

证券代码：833242

证券简称：领航文化

主办券商：国泰海通

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

电子通讯地址：公司四楼会议室。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

电子通讯投票：在表决票上自然人股东签字或法人股东盖章。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 5 日 10:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833242	领航文化	2026年1月30日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《变更2025年度会计师事务所公告》	√

（一）审议《<拟变更2025年度会计师事务所>的议案》

因前任会计师事务所主动辞任，公司根据自身业务发展需要，经综合评估，拟更换会计师事务所为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年年度审计机构，内容详见公司2026年1月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《变更2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2026年2月4日 13:00-17:00

（三）登记地点：北京市顺义区竺园路 12 号院 22 号楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：桂霞 联系电话：010-56452887 传真：010-56452800 电子邮箱：380475353@qq.com 联系地址：北京市顺义区竺园路 12 号院泰达融科园 22 号楼 邮政编码：101312

（二）会议费用：食宿自理

五、备查文件

《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司董事会

2026年1月19日