

证券代码：871954

证券简称：朝霞文化

主办券商：中泰证券

洛阳朝霞文化股份有限公司

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

会议的召集符合《公司法》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

本次会议采用现场会议方式召开。

(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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 7 日 14:00-15:30。

(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)均有权出席股东大会会议(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	871954	朝霞文化	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	审议《关于使用闲置资金购买理财产品及进行证券投资》的议案	√

1、审议《关于使用闲置资金购买理财产品及进行证券投资》的议案内容：

为提高公司资金使用效率，在不影响公司资金正常使用和确保资金安全的前提下，拟使用金额不超过人民币 20,000 万元（包含 20,000 万元）的自有闲置资金购买理财产品及进行证券投资。

投资范围包括两方面：一是安全性较高、流动性较强的理财产品，产品发行主体为商业银行、证券公司等持牌金融机构；二是股票、基金、债券等证券类产品。

投资期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起，有效期至 2026 年年度股东会召开之日止。在有效期内资金可以滚动使用，但任何时点使用金额最高不超过人民币 20,000 万元。

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件；
- 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件（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证件；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、法定代表人身份证明书和单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书和营业执照复印件；
- 5、办理登记手续，可用现场、信函的方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2026 年 2 月 7 日 13:30-14:00。

（三）登记地点：洛阳市洛龙区金城寨街与开元大道交叉口正大国际中心 CPL
38 层

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：丁海珍 联系电话：0379-63176977

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《洛阳朝霞文化股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

洛阳朝霞文化股份有限公司董事会

2026年1月23日