

证券代码：835278

证券简称：华亿传媒

主办券商：兴业证券

厦门华亿传媒集团股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、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

会议地点：厦门市思明区深田路 46 号深田国际大厦 23 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

本次股东会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13日上午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 | 835278 | 华亿传媒 | 2026年2月11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 | 《关于拟取消监事会并修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 2 | 《关于拟修订<董事会议事规则>等制度的议案》 | √ |
| 3 | 《关于制定<独立董事工作制度> | √ |

| | | |
|---|--------------------------|---|
| | 的议案》 | |
| 4 | 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 | √ |
| 5 | 《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》 | √ |
| 6 | 《关于关联租赁的议案》 | √ |
| 7 | 《关于选举崔苗苗为独立董事的议案》 | √ |
| 8 | 《关于选举杨新向为独立董事的议案》 | √ |

1、审议《关于拟取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

议案内容：根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司因调整内部机构设置，取消监事会，设置审计委员会，修订《公司章程》的部分条款，并提请股东会授权董事会办理工商变更的相关手续。林婧为公司执行公司事务的董事。

2、审议《关于拟修订<董事会议事规则>等制度的议案》。

议案内容：因公司拟取消监事会，并设立审计委员会，拟对《董事会议事规则》以及《股东会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》的部分条款进行修订。

3、审议《关于制定<独立董事工作制度>的议案》。

议案内容：因公司拟取消监事会，设立审计委员会，并拟聘任独立董事，故制定《独立董事工作制度》。

4、审议《关于废止<监事会议事规则>的议案》

议案内容：公司因调整内部机构设置，将取消监事会，同时废止《监事会议事规则》。

5、审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》。

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，以及公司业务发展和生产经营情况的需要，并参照上一年度实际发生金额，公司预计 2026 年度将发生日常性关联交易总金额不超过人民币 5,000,000 元整（大写：伍佰万元整），其中，关联销售金额不超过人民币 4,000,000 元整（大写：肆佰万元整），主要用于公司活动执行/内容定制等交易；日常性关联采购金额不超过人民币 1,000,000 元整（大写：壹佰万元整），主要用于采购服务等交易。

6、审议《关于关联租赁的议案》。

议案内容：因办公需要，2026 年度公司及控股子公司拟向实际控制人厦门日报社租赁办公场地，预计租赁支出不超过 550000 元。

7、审议《关于选举崔苗苗为独立董事的议案》。

议案内容：经审核崔苗苗女士符合独立董事的资质和独立性，公司董事会拟同意提名崔苗苗女士为公司独立董事候选人，新任独立董事任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日为止。

8、审议《关于选举杨新向为独立董事的议案》。

议案内容：经审核杨新向先生符合独立董事的资质和独立性，公司董事会拟同意提名杨新向先生为公司独立董事候选人，新任独立董事任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日为止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（5），回避表决股东为（厦门报业传媒集团有限公司）、议案序号为（6），回避表决股东为（厦门报业传媒集团有限公司）；

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

出席本次年度股东会的法人/合伙企业股东应由法定代表人/负责人或者法人股东、合伙企业股东的法定代表人/负责人委托的代理人出席会议。法定代表人/负责人出席会议的，应出示法人股东的营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东、合伙企业股东的营业执照、本人身份证、法人股东、合伙企业股东的法定代表人/负责人出具的书面授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2026年2月13日9:30-10:00

(三) 登记地点：厦门市思明区深田路46号深田国际大厦23楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：蔡福龙 联系电话：13606034363 传真电话：0592-5135626

(二) 会议费用：各股东与会费用自理

五、备查文件

《厦门华亿传媒集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《厦门华亿传媒集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

厦门华亿传媒集团股份有限公司 董事会

2026年1月29日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。