

证券代码：872224

证券简称：华诚传媒

主办券商：方正承销保荐

北京华诚时代广告传媒股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

北京市朝阳区西四环南路 46 号国润商务大厦 2905 室北京华诚时代广告传媒股份有限公司（以下简称“公司”）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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月12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	872224	华诚传媒	2026年3月10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	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

上述议案已经公司2026年2月23日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司2026年2月25日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第十一次会议决

议公告》（公告编号：2026-012）、《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-013）。

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。

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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。

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、法定代表人身份证明书。

4、由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书。

（二）登记时间：2026 年 3 月 12 日 9:00-10:00

（三）登记地点：北京市朝阳区西四环南路 46 号国润商务大厦 2905 室会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董伟兰 联系电话：15811129617 传真：010-83650918 邮箱：544519856@qq.com 联系地址：北京市朝阳区西四环南路 46 号国润商务大厦 2905 室

（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《北京华诚时代广告传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京华诚时代广告传媒股份有限公司董事会

2026年2月25日