

证券代码：837922

证券简称：海逸风

主办券商：西南证券

## 北京海逸风传媒股份有限公司

### 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

本次股东会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律文件、《北京海逸风传媒股份有限公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定。

##### （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。

**（六）会议召开日期和时间**

1、会议召开时间：2026年3月13日上午10点。

**（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	837922	海逸风	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	《关于变更会计师事务所》	√

鉴于公司的战略发展和整体审计工作的需要，经与原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。经综合评估，公司拟改聘北京华昊会计师事务所（普通合伙）为公司2025年度财务审计机构。具体详见2026年2月26日已在全国中小企业股份转让系统网站信息披露平台（www.neeq.com.cn）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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026年3月13日上午9：00-9：30

(三) 登记地点：北京东城区广渠门领行国际3号楼1单元2305室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人王静 联系电话：010-61059877 联系地址：北京东城区广渠门领行国际3号楼1单元2305室 邮政编码：100010 电子邮箱：wangjing@chyf.com.cn

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

### 五、备查文件

《北京海逸风传媒股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京海逸风传媒股份有限公司董事会

2026年2月26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）。