

证券代码：872475

证券简称：知韬股份

主办券商：开源证券

上海知韬文化创意股份有限公司

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

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海知韬文化创意股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场的方式召开。

(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

本次会议采用现场的方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月2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	872475	知韬股份	2026年3月31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	《关于公司拟收购上海汜韬文化科技有限公司 55%股权暨关联交易的议案》	√

为优化公司资产结构,落实公司发展战略布局,公司拟收购袁东持有的上海汜韬文化科技有限公司 55%股权。公司第三届董事会第九次会议审议了《关于公

司拟收购上海汜韬文化科技有限公司 55%股权暨关联交易的议案》。因本议案涉及内容中，四位股东袁东、高淳逸、陈嗶、上海纵龙投资中心(有限合伙)均为关联方，且议案内容并未损害公司利益，故本次股东会无需回避表决。

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

出席会议的个人股东，请持本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证和代理委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2026 年 4 月 2 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式： 董事会秘书：贾秀梅，联系电话：021-55882089

(二) 会议费用：本次会议不收取任何费用，出席会议的股东或委托代理人往来路费自理。

五、备查文件

《上海知韬文化创意股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海知韬文化创意股份有限公司董事会

2026年3月17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）。