

证券代码：833072 证券简称：大江传媒 主办券商：申万宏源承销保  
荐

江西大江传媒网络股份有限公司  
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

(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》等有关法律、法规及《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，预计会期 0.5 天。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月13日上午10:00至12:00。。

(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	833072	大江传媒	2026年4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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江西赣商律师事务所两名律师

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.	江西大江传媒网络股份有限公司 2025年度董事会工作报告的议案	√
2.	江西大江传媒网络股份有限公司	√

	2025 年年度报告及摘要的议案	
3.	江西大江传媒网络股份有限公司 2025 年度财务决算报告议案	√
4.	江西大江传媒网络股份有限公司 2026 年度财务预算报告的议案	√
5.	江西大江传媒网络股份有限公司 2025 年度权益分派方案议案	√
6.	关于使用部分闲置资金购买理财产品 的议案	√
7.	关于预计江西大江传媒网络股份 有限公司 2026 年度日常性关联 交易的议案	√
8.	关于江西大江传媒网络股份有限 公司关联交易议案	√

议案一根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

议案二内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

议案三根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2025 年度财务决算报告》。

议案四根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2025 年度财务预算报告》。

议案五为公司长远发展考虑，公司 2025 年度拟不进行利润分配。未分配利润将用于公司发展及扩大生产。

议案六在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用部分自有闲置资金择机购买以银行为发行主体的安全性高、短期（不超过一年）的理财产品，自有闲置资金的使用额度为 1.8 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。本次使用自有闲置资金购买理财产品的期限，自股东会审议通过起一年内有效，同时授权总经理在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

议案七议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

议案八详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于江西大江传媒网络股份有限公司关联交易的公告》。

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；（七）（八）议案由于全体股东均为关联股东，因此不存在回避表决的议案。

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、股东账户卡；
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2026 年 4 月 13 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1326 号江西日报传媒大厦 23 楼

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：叶涛；联系地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1326 号江西日报传媒大厦 12 楼；联系电话：0791-86849909；传真：0791-86849348；邮政编码：330038。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

公司《第三届董事会第十次会议决议》；

江西大江传媒网络股份有限公司董事会

2026 年 3 月 23 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)。