

证券代码：839871

证券简称：大德传媒

主办券商：西南证券

大德传媒股份有限公司

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

会议召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、《公司法》与《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

本次股东会将在公司会议室召开，现场投票。

（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

本次股东会将在公司会议室召开，现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月13日9:30。

（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	839871	大德传媒	2026年4月9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。

本次会议公司将聘请北京龙征律师事务所律师出具法律意见书。

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 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√

3	《关于 2025 年度审计报告的议案》	√
4	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
5	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于 2026 年度财务预算方案的议案》	√
7	《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》	√
8	《会计师事务所关于出具 2025 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的议案》	√
9	《〈董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明〉的议案》	√
10	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√
11	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
12	《〈监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明〉的议案》	√

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台披露的相关公告。

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；

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

法人或企业股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人或负责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；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人或负责人合法的、加盖法人或企业印章并由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。

（二）登记时间：2026年4月13日8:30-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：北京市朝阳区建国路27号院1号楼紫檀大厦201；电话：010-85771590

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《大德传媒股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

《大德传媒股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

大德传媒股份有限公司董事会

2026年3月24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）。