

证券代码：430667

证券简称：三多堂

主办券商：申万宏源承销保荐

北京三多堂传媒股份有限公司

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

本次股东会的召开，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 15 日 10 时。

(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	430667	三多堂	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。

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	审议《变更 2025 年度会计师事务所》议案	√

1、审议《变更 2025 年度会计师事务所》议案

根据公司业务发展的需要,为了更好地推进审计工作的开展,经综合评估和谨慎考虑研究,公司拟不再聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告审计机构,拟聘请北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告审计机构。可详见 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《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、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
- 2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2026年4月15日9时-10时

（三）登记地点：北京市朝阳区建外 SOHO 西区 15 号楼 2002 室

四、其他

（一）会议联系方式：010-62162027

（二）联系人：刘鹏

（三）地址：北京市朝阳区建外 SOHO 西区 15 号楼 2002 室

（四）邮编：100022

（五）邮箱：liupeng@sanduoatang.com.cn

（六）会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件

《北京三多堂传媒股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

北京三多堂传媒股份有限公司董事会

2026年3月30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）。