

证券代码：832658

证券简称：特别传媒

主办券商：长江承销保荐

湖北特别关注传媒股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《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

（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 17 日上午 9 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	832658	特别传媒	2026年4月13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	关于拟取消监事会、设立审计委员会并修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√

5	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
6	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
7	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√
8	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
9	关于修订《承诺管理制度》的议案	√
10	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√
11	关于修订《经理工作细则》的议案	√
12	关于制定《审计委员会工作细则》的议案	√
13	关于制定《独立董事制度》的议案	√
14	关于制定《独立董事津贴制度》的议案	√
15	关于聘任王昌锐为公司独立董事的议案	√
16	关于聘任王溥为公司独立董事的议案	√
17	关于修改经营范围同时修改公司章程的议案	√
18	关于续聘会计师事务所(特殊普通	√

	合伙)的议案	
19	关于公司预计 2026 年日常性关联交易的议案	√

具体内容详见 2026 年 3 月 31 日全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《湖北特别关注传媒股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2026-003)、《湖北特别关注传媒股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-001)、《湖北特别关注传媒股份有限公司拟取消监事会、设立审计委员会、修改经营范围并修订公司章程公告》(公告编号：2026-005)、《湖北特别关注传媒股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-002)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(1、17、19)；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：出席本次股东大会的法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。法人股东的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办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2026 年 4 月 17 日上午 8 点

(三) 登记地点：湖北特别关注传媒股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：孙玉娟 联系电话：027-88568051

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿费自理。

五、备查文件

(一) 经与会董事签字确认的《湖北特别关注传媒股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确认的《湖北特别关注传媒股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

湖北特别关注传媒股份有限公司董事会

2026年3月31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）。