

证券代码：833058

证券简称：触动时代

主办券商：东北证券

北京触动时代国际文化传播股份有限公司

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

本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场及电子通讯会议投票方式召开。

(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

会议将通过现场及电子通讯投票方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月21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	833058	触动时代	2026年4月16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	《2025年年度报告及其摘要》	√
2	《2025年董事会工作报告》	√
3	《2025年度利润分配方案》	√
4	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	√
5	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》	√
6	《2025年监事会工作报告》	√
7	关于补充确认2023-2024年度关联方代收	√

	代付的议案	
--	-------	--

上述议案内容详见公司于 2026 年 03 月 03 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》《第三届监事会第十四次会议决议公告》及于 2026 年 04 月 01 日披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）股票账户卡办理登记。

（二）登记时间：2026 年 4 月 20 日 9:00

（三）登记地点：广州市番禺区石楼镇碧桂园莲山首府雅莲街 2 号、2 号-1 商铺
公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：18022400831；联系人：【龙雯卉】

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《北京触动时代国际文化传播股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
《北京触动时代国际文化传播股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》
《北京触动时代国际文化传播股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

北京触动时代国际文化传播股份有限公司董事会

2026年4月1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）。