

证券代码：873872

证券简称：智胜传媒

主办券商：山西证券

## 山西智胜传媒科技股份有限公司

### 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

本次股东会会议召开符合有关法律、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

现场会议

##### （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

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22日上午9：00。

(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	873872	智胜传媒	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。  
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请山西晋商律师事务所张建席律师和王日晟律师。

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.	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2.	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√

3.	《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案 》	√
4.	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 》	√
5.	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案 》	√
6.	《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案 》	√
7.	《关于预计公司 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案 》	√

具体内容详见 2026 年 4 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《山西智胜传媒科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》（公告编号：2026-005）、《山西智胜传媒科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》（公告编号：2026-006）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）、《山西智胜传媒科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。股东可以通过现场、传真、信函、电子邮件方式办理登记。

（二）登记时间：2026年4月22日上午8：30-9：00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人赵志香，联系电话 15034125618

（二）会议费用：费用自理

#### 五、备查文件

《山西智胜传媒科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山西智胜传媒科技股份有限公司董事会

2026年4月2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）。