

证券代码：873163

证券简称：ST 镇艺

主办券商：开源证券

## 宁波镇艺文化娱乐股份有限公司

## 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

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，审议事项合法、完备。召开本次会议的议案已于 2026 年 4 月 2 日经公司第三届董事会第七次会议审议通过。

## (四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

## (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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月23日15:00-17:00。

(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（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	873163	ST 镇艺	2026年4月17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。

本公司聘请的北京德恒律师事务所的律师。

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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度监事会工作报告》	√
3	《2025年度财务决算报告》	√
4	《2026年度财务预算报告》	√
5	《公司2025年度利润分配方案》	√

6	《2025 年年度报告及年度报告摘要》	√
7	《未弥补亏损超过实收股本总额》	√
8	《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明》	√
9	《监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明》	√
10	《续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构》	√

（一） 审议《2025 年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《2025 年度董事会工作报告》。

（二） 审议《2025 年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会制定了《2025 年度监事会工作报告》。

（三） 审议《2025 年度财务决算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《2025 年度财务决算报告》。

（四） 审议《2026 年度财务预算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《2026 年度财务预算报告》。

（五） 审议《公司 2025 年度利润分配方案》

经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截至 2025 年 12 月 31 日归属于挂牌公司股东的未分配利润为-18,955,266.81 元，根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，董事会提议 2025 年度不进行利润分配。

（六） 审议《2025 年年度报告及年度报告摘要》

详见公司于 2026 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《宁波镇艺文化娱乐股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）、《宁波镇艺文化娱乐股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

（七） 审议《未弥补亏损超过实收股本总额》

宁波镇艺文化娱乐股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额。详见公司于 2026 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2026-010）。

（八） 审议《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

详见公司于 2026 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2026-011）。

（九） 审议《监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

详见公司于 2026 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2026-012）。

（十） 审议《续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度  
审计机构》

公司拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构，聘期一年，详见公司于 2026 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-014）。

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、自然人股东由代理人代表出席的，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、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、办理登记手续的，可信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年4月23日14:00-15:00

（三）登记地点：佛山市禅城区石湾镇跃进路148号内第1幢。

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：李镛；联系电话：15820425443；电子邮箱：lee@lcydm.com；联系地址：浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江东路306号6-1至6-3室；邮编：315200。

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。

### 五、备查文件

- （一）《宁波镇艺文化娱乐股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- （二）《宁波镇艺文化娱乐股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

宁波镇艺文化娱乐股份有限公司董事会

2026年4月3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）。