

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 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

山西智胜传媒科技股份有限公司定于 2026 年 4 月 22 日召开 2025 年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 4 月 16 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-008。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 4 月 8 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 8.38% 已发行有表决权股份的股东许初裕书面提交的《关于拟增加经营范围暨修订〈公司章程〉》议案，请在 2026 年 4 月 22 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对经营范围进行了增加，并修订《公司章程》的部分条款。详见公司于 2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟增加经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2026-010）。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东许初裕符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东许初裕提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 2 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 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》	√	不适用
2.	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√	不适用
3.	《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案 》	√	不适用
4.	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 》	√	不适用
5.	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案 》	√	不适用

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》	√	不适用
7.	《关于预计公司2026年度向金融机构申请授信额度的议案》	√	不适用
8.	《关于拟增加经营范围暨修订<公司章程>议案》	√	不适用

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）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）、2026年4月8日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟增加经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号2026-010）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（8）；

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。

五、 备查文件

《关于提请增加2025年年度股东会临时提案的函》

山西智胜传媒科技股份有限公司

董事会

2026年4月8日