

证券代码：835205

证券简称：梵雅文化

主办券商：华源证券

## 天津梵雅文化传播股份有限公司

## 关于召开 2026 年第二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 年第二次临时股东会会议。

## (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

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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

会议采取现场会议的方式。

## (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

会议采取现场投票的方式。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 25 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	835205	梵雅文化	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。

## 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	关于补充审议向多维艺邦文化传媒（北京）有限公司借款延期的议案	√
2	关于补充审议向北京美扬扬文化传媒有限公司借款延期的议案	√
3	关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案	√

### 1、关于补充审议向多维艺邦文化传媒（北京）有限公司借款延期的议案

具体内容详见公司于2026年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外借款延期公告》（公告编号：2026-005）。

### 2、关于补充审议向北京美扬扬文化传媒有限公司借款延期的议案

具体内容详见公司于2026年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外借款延期公告》（公告编号：

2026-005)。

### 3、关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案

具体内容详见公司于2026年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-006）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

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) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2) 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。4) 办理登记手续，股东可以信函、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24日10:00-12:00，下午14:00-17:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

## 四、其他

（一）会议联系方式：北京市西城区旧鼓楼大街清秀巷13号

联系电话：010-21737326

联系传真：010-21737326

联系人：侯胜男

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件

《天津梵雅文化传播股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

天津梵雅文化传播股份有限公司董事会

2026年4月10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）。