

证券代码：839133

证券简称：淳博传播

主办券商：申万宏源承销保荐

淳博（上海）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

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《淳博（上海）文化传播股份有限公司章程》、《股东会制度》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

本次会议采取现场表决的方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月11日12时00分。

（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	839133	淳博传播	2026年5月6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。

安徽天禾律师事务所陈磊等律师。

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〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于〈2025年度监事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》	√
4	《关于〈2025年年度报告〉的议案》	√
5	《关于〈2026年度财务预算报告〉的议案》	√
6	《关于〈2025年年度权益分派预案〉的议案》	√

7	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
9	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《淳博传播：第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2026-006）、《淳博传播：第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-007）、《淳博传播：2025年年度报告》（公告编号 2026-008）、《淳博传播：2025年年度权益分派预案公告》（公告编号 2026-009）、《淳博传播：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2026-010）、《淳博传播：拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2026-011）。

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。非自然人股东由法定代表人或执行事务合伙人出席的，持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2026年5月11日11时45分

（三）登记地点：上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸中心808室

四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系地址：上海市徐汇区龙耀路 175 号星扬西岸中心 808 室

联系人及联系方式：方莹婷；021-61671898-103，helene@genudite.com

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

《淳博（上海）文化传播股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

《淳博（上海）文化传播股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

淳博（上海）文化传播股份有限公司董事会

2026 年 4 月 13 日