

证券代码：873237

证券简称：五十弦

主办券商：山西证券

江苏文广五十弦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

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《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

会议现场地点：公司会议室

（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

本次会议为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月8日10:00~11:00。

(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	873237	五十弦	2026年4月30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。

本公司聘请江苏中坚汇律师事务所见证律师。

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 年年度报告及摘要的议案	√

3	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司 2026 年度财务预算方案的议案	√
5	关于公司续聘广东中诚信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年审会计师事务所的议案	√
6	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
7	广东中诚信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司<2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案	√
8	董事会关于 2025 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案	√
9	关于未弥补亏损超过实收股本且净资产为负的议案	√
10	关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案	√
11	监事会关于<董事会关于 2025 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明>的审核意见的议案	√

议案 1：由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

议案 2：议案内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

议案 3：根据法律、法规和公司章程规定，审议 2025 年度财务决算。

议案 4：根据法律、法规和公司章程规定，审议 2026 年度财务预算。

议案 5：公司拟继续聘用广东中诚信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

议案 6：根据公司实际情况，决定本年度不予以分红。

议案 7：参见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)上发布的《广东中诚信会计师事务所（特殊普通合伙）关于五十弦非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2026-014）。

议案 8：参见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)上发布的《董事会关于 2025 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2026-012）。

议案 9：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 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）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负》的公告（公告编号：2026-011）。

议案 10：由监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

议案 11：具体内容详见公司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）披露的《监事会对<董事会关于公司 2025 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明>的审核意见》（公告编号：2026-013）。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、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。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2026年5月8日9:30~10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郁海峰 联系电话：0511-85995050 联系邮箱：
zjyuhai@163.com

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《江苏文广五十弦文化传播股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

江苏文广五十弦文化传播股份有限公司董事会

2026年4月16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）。