

证券代码：838741

证券简称：优客传媒

主办券商：开源证券

优客(北京)广告传媒股份有限公司
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

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《优客（北京）广告传媒股份有限公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《优客（北京）广告传媒股份有限公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

（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

股东会以现场会议方式召开，会议现场设置在公司会议室。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月8日上午10点。

(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	838741	优客传媒	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。

北京市中盾（沈阳）律师事务所的律师将见证本次股东会

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		
1.00	关于2025年度董事会工作报告的议案	√

2.00	关于 2025 年度财务决算报告的议案	√
3.00	关于 2026 年度财务预算报告的议案	√
4.00	关于<公司 2025 年度利润分配方案>的议案	√
5.00	关于 2025 年度报告及其年度报告摘要的议案	√
6.00	关于续聘 2026 年会计师事务所的议案	√
7.00	关于 2025 年度监事会工作报告的议案	√
8.00	关于追认子公司为控股股东、实际控制人个人借款提供担保的议案	√

上述议案已于公司 2026 年 4 月 15 日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，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《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-003）、《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-004）

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8.00），回避表决股东为（方富忠和陈立卓）；

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示代理人身份证、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；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印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会议的，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、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、股东应通过现场方式办理登记。

（二）登记时间：2026年5月8日9时00分至9时30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：北京市朝阳区建国门外郎家园10号1号楼爱康君安标准生命大厦8层，联系电话：010-84856944

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

优客(北京)广告传媒股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

优客(北京)广告传媒股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

优客(北京)广告传媒股份有限公司董事会

2026年4月16日