

证券代码：430667

证券简称：三多堂

主办券商：申万宏源承销保荐

北京三多堂传媒股份有限公司

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

本次股东会的召开，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日 10 时。

（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	430667	三多堂	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。

本公司聘请上海申浩（北京）律师事务所出具法律意见书。

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	审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告》议案	√
2	审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告》议案	√
3	审议《关于公司 2025 年年度报告及其摘要》议案	√
4	审议《关于公司 2025 年度财务决算报告》议案	√
5	审议《关于公司 2026 年度财务预算报告》议案	√
6	审议《关于公司 2025 年年度权益分派》议案	√

1、审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告》议案

2025 年董事会基本完成了本年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要工作而拟定的《北京三多堂传媒股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》提请各位董事审议。

2、审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告》议案

2025 年监事会基本完成了本年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要工作而拟定的《北京三多堂传媒股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》提请各位监事审议。

3、审议《关于公司 2025 年年度报告及其摘要》议案

公司严格按照财务制度规范运作，公司 2025 年年度报告及其摘要所包含的信息真实、全面、公允地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项。

4、审议《关于公司 2025 年度财务决算报告》议案

公司已根据实际情况，总结了公司 2025 年度财务状况，并做出 2025 年度财务决算报告。

5、审议《关于公司 2026 年度财务预算报告》议案

根据公司 2025 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2026 年度财务预算。

6、审议《关于公司 2025 年年度权益分派》议案

截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 14,464,696.58 元，母公司未分配利润为 10,834,242.30 元，拟以公司现有股本 21,000,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配利润 2,100,000.00 元。上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行，分配方案的具体实施将于股东会审议通过后 2 个月内完成。

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

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人

身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2026年5月12日9时-10时

（三）登记地点：北京市朝阳区建外SOHO西区15号楼2002室

四、其他

（一）会议联系方式：010-62162027

（二）联系人：刘鹏

（三）地址：北京市朝阳区建外SOHO西区15号楼2002室

（四）邮编：100022

（五）邮箱：liupeng@sanduoatang.com.cn

（六）会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件

《北京三多堂传媒股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

《北京三多堂传媒股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

北京三多堂传媒股份有限公司董事会

2026年4月17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）。