

证券代码：835570

证券简称：华晋传媒

主办券商：国泰海通

## 华晋天下（北京）传媒股份公司 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。

#### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

鉴于公司第四届董事会第八次会议通过的议案需经公司股东会审议，董事会提议于 2026 年 05 月 8 日召开公司 2025 年年度股东会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

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  
无网络投票方式。

### （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

### （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，包含优先股股东，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	835570	华晋传媒	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

本公司聘请北京恩拓律师事务所两名律师出具法律意见。

## 二、会议审议事项

议案编	议案名称	投票股东类型
-----	------	--------

号		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2025 年年度报告的议案	√
2	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于 2025 年度监事会工作报告的议案	√
4	关于 2025 年度利润分配方案的议案	√
5	关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案	√
6	关于 2025 年度财务决算报告的议案	√
7	关于 2026 年度财务预算报告的议案	√
8	关于续聘公司审计机构的议案	√

以上议案详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第四届董事第八次会议决议公告》和《第四届监事会第六次会议决议公告》。

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的议案。

### 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

#### （三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：皮云 联系地址：北京市海淀区苏州街18

号院-4楼18层1804室 邮政编码：100190 联系电话：18610925917

联系传真：010-62565936 联系信箱：piyun@huajinmedia.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件

华晋天下（北京）传媒股份公司第四届董事会第八次会议决议。

华晋天下（北京）传媒股份公司第四届监事会第六次会议决议。

华晋天下（北京）传媒股份公司

董事会

2026年4月17日