

证券代码：837674

证券简称：米乐星

主办券商：天风证券

南京米乐星文化发展股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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。

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 58 号汉阳人信汇 A 栋 8 号楼三层 米

乐星世界 KTV

(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

同一股东只能选择现场投票或者网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 10:00

2、 网络投票起止时间：2026 年 5 月 14 日 15:00—2026 年 5 月 15 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址：inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址：inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址：www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	837674	米乐星	2026年5月8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

本公司聘请的北京国枫（南京）律师事务所郑华菊、杜安苏律师。

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	公司 2025 年年度报告及报告摘要；	√

2	公司 2025 年度董事会工作报告；	√
3	公司 2025 年度监事会工作报告；	√
4	公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告；	√
5	关于使用部分自有闲置资金购买 理财产品的议案；	√
6	公司 2025 年度利润分配方案；	√
7	关于续聘 2026 年会计师事务所的 议案；	√
8	关于 2025 年年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告；	√
9	关于终止实施《股权激励计划》并 注销股票期权的议案；	√
10	关于闭店及注销相应子公司的议 案；	√
11	关于未弥补亏损超过实收股本总 额三分之一的议案；	√
12	关于董事任命的议案；	√
13	监事会关于 2025 年度财务报告非 标准审计意见的专项说明；	√
14	董事会关于 2025 年度财务报告非 标准审计意见的专项说明；	√

(一) 审议《公司 2025 年年度报告及报告摘要》

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京米乐星文化发展股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《南京米乐星文化发展股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

(二) 审议《公司 2025 年度董事会工作报告》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《公司 2025 年度董事会工作报告》，主要内容包括 2025 年度公司董事会工作情况回顾和 2026 年度董事会工作思路。

(三) 审议《公司 2025 年度监事会工作报告》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会成员鲍丽女士代表监事会汇报《公司 2025 年度监事会工作报告》，主要内容包括 2025 年度公司监事会工作情况回顾和 2026 年度监事会工作思路。

(四) 审议《公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》

公司 2025 年度财务决算报告的主要内容财务经济指标、资产、负债及所有者权益情况，公司 2025 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2025 年的财务状况和经营成果。公司在总结 2025 年经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制了 2026 年度预算报告。

(五) 审议《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京米乐星文化发展股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2026-005）。

(六) 审议《公司 2025 年度利润分配方案》

根据《公司章程》规定的利润分配政策及公司发展规划公司对 2025 年度利润不做分配处理。

(七) 审议《关于续聘 2026 年会计师事务所的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京米乐星文化发展股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

(八) 审议《关于 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京米乐星文化发展股份有限公司关于 2025 年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-007）。

(九) 审议《关于终止实施〈股权激励计划〉并注销股票期权的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京米乐星文化发展股份有限公司关于股权激励计划终止实施公告》（公告编号：2026-008）。

(十) 审议《关于闭店及注销相应子公司的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京米乐星文化发展股份有限公司关于闭店及注销相应子公司公告》（公告编号：2026-009）。

(十一) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京米乐星文化发展股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-010）。

(十二) 审议《关于董事任命的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京米乐星文化发展股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2026-013）。

(十三) 审议《监事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京米乐星文化发展股份有限公司监事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2026-012）。

(十四) 审议《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京米乐星文化发展股份有限公司

《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的公告》

（公告编号：2026-011）。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，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本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印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。

（二）登记时间：2026 年 5 月 15 日 09:00 至 10:00

（三）登记地点：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 58 号汉阳人信汇 A 栋
8 号楼三层 米乐星世界 KTV

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：詹珍珍

电子邮箱：zhanzz11@milo-star.com

联系电话：027-84518887

(二) 会议费用：参会股东所有费用自理

五、备查文件

《南京米乐星文化发展股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《南京米乐星文化发展股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

南京米乐星文化发展股份有限公司

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)。