

证券代码：832927

证券简称：顶峰影业

主办券商：恒泰长财证券

浙江顶峰影业股份有限公司

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

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议以现场会议和电子通讯会议的方式召开。

(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

公司同一股东应选择现场投票和电子通讯投票中的一种方式，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 6 月 18 日 14:00-16:00。

(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	832927	顶峰影业	2026年6月10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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度监事会工作报告》	√
3	《2025年度财务决算报告》	√
4	《2026年度财务预算报告》	√
5	《2025年年度报告及其摘要》	√
6	《董事会关于北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）出具2025年度财务报告非标准审计意见的专项说明》	√
7	《监事会关于北京国府嘉盈会计	√

	师事务所（特殊普通合伙）出具 2025 年度财务报告非标准审计意 见的专项说明》	
8	《2025 年度利润分配方案》	√
9	《续聘北京国府嘉盈会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》	√
10	《关于公司未弥补亏损达到实收 股本三分之一》	√
11	《关于预计 2026 年日常性关联交 易》	√

上述议案分别经公司 2026 年 4 月 17 日召开的第四届董事会第十次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的相关公告。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（11），回避表决股东为（刘春丽、刘墨子）；

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

个人股东持本人身份证办理登记手续；由个人股东委托代理人出席会议的，代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持个人身

份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。股东可以信函、传真及上门方式办理登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年6月12日14:00-16:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：dzhwang@163.com

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件

《浙江顶峰影业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《浙江顶峰影业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

浙江顶峰影业股份有限公司董事会

2026年4月20日