

证券代码：870682

证券简称：星寰文化

主办券商：财通证券

## 湖州星寰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

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、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开；

会议地点为奇幻艺术酒店会议室（二）。

## (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

本次会议采用现场投票方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日14:00。

(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	870682	星寰文化	2026年5月8日

2. 本公司董事、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。

本公司聘请的北京德恒（杭州）律师事务所 2 位律师。

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		
1.00	《关于<2025 年年度报告>的议案》	√
2.00	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》	√

4.00	《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》	√
5.00	《关于审议<2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》	√
6.00	《关于批准公司治理结构优化方案、撤销监事会并授权董事会设立审计委员会的议案》	√
7.00	《关于修订<公司章程>及其附件的议案》	√
8.00	《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》	√
9.00	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》	√
10.00	《关于制定<独立董事制度>及<独立董事津贴制度>的议案》	√
11.00	《董事会关于公司 2025 年度财务报告被出具带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告的专项说明》	√
12.00	《监事会关于公司 2025 年度财务报告被出具带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告的专项说明》	√

上述议案已经公司 2026 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（7.00）；

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. 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13:30

（三）登记地点：奇幻艺术酒店会议室（二）

### 四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：张慧慧 联系电话：15024441516。

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

### 五、备查文件

- （一）《湖州星寰文化发展股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
- （二）《湖州星寰文化发展股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》；

湖州星寰文化发展股份有限公司董事会

2026年4月20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）。