

证券代码：831032

证券简称：景睿策划

主办券商：山西证券

上海景睿营销策划股份有限公司

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

本次股东会由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第十次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2026 年 4 月 20 日发出，满足召开年度股东会应提前 20 天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式，本次股东会的召开符合相关法律法规和公司章程的要求。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会现场及通讯地址为：上海市闵行区罗阳路 707 弄 3 号 D 座 903-904 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

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月12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，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	831032	景睿策划	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。

本公司聘请的北京观韬（上海）律师事务所季方苏、王梦莹律师

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	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√

2	关于 2025 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2025 年度财务决算的报告的议案	√
4	关于 2026 年度财务预算的报告的议案	√
5	关于报出 2025 年财务报表的议案	√
6	关于 2025 年年度报告及摘要的议案	√
7	关于 2025 年年度权益分派预案的议案	√
8	关于续聘 2026 年度会计事务所的议案	√
9	关于委托理财的议案	√
10	关于预计 2026 年公司日常性关联交易的议案	√
11	关于拟修改公司章程的议案	√
12	关于董事会换届选举的议案	√
13	关于监事会换届选举的议案	√

详见公司于 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：

《上海景睿营销策划股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-001)

《上海景睿营销策划股份有限公司 2025 年年报摘要》(公告编号：

2026-004)。

《上海景睿营销策划股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-005)

《上海景睿营销策划股份有限公司拟修订公司章程公告》(公告编号：2026-006)

《上海景睿营销策划股份有限公司委托理财的公告》(公告编号：2026-007)

《上海景睿营销策划股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-008)

《上海景睿营销策划股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-009)

《上海景睿营销策划股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2026-010)

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（11）；

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（10），回避表决股东为（曾德峰）；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券帐户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件及出席者身份证办理登记；2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券帐户卡办理登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 12 日 8:00

(三) 登记地点：上海市徐汇区石龙路 395 号 4 幢 201 室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：方丽华 联系电话：021-62528208

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件

《上海景睿营销策划股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

上海景睿营销策划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）。