

证券代码：874561

证券简称：金标股份

主办券商：东方证券

上海金标文化创意股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地址：上海金标文化创意股份有限公司会议室

(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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 11 日 10 点。

(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	874561	金标股份	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。

公司聘请的见证律师。

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		
1.00	关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案	√
2.00	公司 2025 年度董事会工作报告	√
3.00	公司 2025 年度财务决算报告	√
4.00	公司 2026 年度财务预算方案	√
5.00	公司 2025 年度利润分配方案	√
6.00	关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√
7.00	关于独立董事津贴的议案	√
8.00	关于续聘天健会计师事务所（特殊	√

	普通合伙) 为公司 2026 年度审计机构的议案	
9.00	关于预计公司 2026 年度日常性关联交易事项的议案	√
10.00	关于审核确认公司 2025 年度关联交易的议案	√

1. 审议关于《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《公司 2025 年年度报告的公告》(公告编号: 2026-001)、《公司 2025 年年度报告摘要的公告》(公告编号: 2025-002)。

2. 审议关于《公司 2025 年度董事会工作报告》

2025 年度, 公司董事会根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》及内部控制制度的规定, 依法履职, 充分发挥董事会的作用, 认真审议董事会各项议案, 努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

3. 审议关于《公司 2025 年度财务决算报告》

2025 年, 在公司董事会领导下, 经过经营班子和公司员工的不懈努力, 基本完成了年度经营目标和计划。天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的《审计报告》, 根据截至 2025 年 12 月 31 日的经营结果, 公司进行了总结, 并形成《2025 年度财务决算报告》。

4. 审议关于《公司 2026 年度财务预算方案》

为了加强公司预算管理, 确保公司各项管理工作的正常进行, 实现公司经营计划目标, 在充分考虑公司现实业务各项基础、经营能力, 在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下, 本着求实稳健的原则, 公司编制了《2026 年度财务预算方案》。

5. 审议关于《公司 2025 年度利润分配方案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-007)。

6. 审议关于《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

鉴于公司各位非独立董事、高级管理人员为公司发展作出的努力与贡献，结合本公司的实际情况，公司拟定了其薪酬方案。

7. 审议关于《关于独立董事津贴的议案》

鉴于独立董事需以自己的专业知识和管理经验为公司提供服务和监督，根据公司章程等相关规定，结合本公司的实际情况，公司拟定了其薪酬方案。

8. 审议关于《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所的公告》(公告编号：2026-008)。

9. 审议关于《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易事项的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《预计 2026 年日常性关联交易公告》(公告编号：2026-009)。

10. 审议关于《关于审核确认公司 2025 年度关联交易的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于审核确认公司 2025 年度关联交易的议案》(公告编号：2026-010)。

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（六），回避表决股东为（许光荣、刘志强、许光阳、上海逞信企业管理合伙企业（有限合伙）、上海镶珮企业管理合伙企业（有限合伙））；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、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。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年5月11日8时30分至9时30分

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙鹏宇 联系电话：18017136889

（二）会议费用：与会股东食宿由公司安排，交通费用自理。

五、备查文件

（一）《上海金标文化创意股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

上海金标文化创意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）。