

证券代码：874811

证券简称：重数传媒

主办券商：光大证券

## 重庆广电数字传媒股份有限公司

## 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。

## （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议召开地点：重庆市两江新区黄山大道 67 号信达国际 D 栋 7 楼公司会议室。

## （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

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，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 5 月 12 日上午 10:00。

2、网络投票起止时间：2026 年 5 月 11 日 15:00—2026 年 5 月 12 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](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“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](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“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](http://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	874811	重数传媒	2026年5月6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。

北京市竞天公诚（重庆）律师事务所两名律师见证。

## 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	关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于审议公司 2025 年度财务决算及 2026 年度预算的议案	√
3.00	关于审议公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
4.00	关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案	√
5.00	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√
6.00	关于制定公司非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案	√
7.00	关于制定公司独立董事 2026 年度津贴方案的议案	√
累积投票议案：选举董事		
8.00	非独立董事选举	应选人数 4 人
8.01	非独立董事关文舸	√
8.02	非独立董事张大钟	√
8.03	非独立董事张瑜嘉	√
8.04	非独立董事张嘉芮	√
9.00	独立董事选举	应选人数 3 人
9.01	独立董事余剑锋	√
9.02	独立董事曹兴权	√
9.03	独立董事宋蔚蔚	√

### 1.00 审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，基于公司 2025 年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

### 2.00 审议《关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年度预算的议案》

根据《公司法》《公司章程》及公司财务制度的规定，公司对 2025 年度的财务状况进行了全面核算与审查，编制了《2025 年度财务决算报告》。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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）和《2025 年年度报告》（公告编号：2026-019）。

公司依据 2025 年度经营计划的实际完成情况以及 2026 年公司发展战略、市场及业务拓展计划编制了《2026 年度财务预算报告》，经营收入、利润总额力争在 2025 年度基础上实现增长。

### 3.00 审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

根据公司战略规划及发展资金需求，公司 2025 年度拟不派发现金股利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

### 4.00 审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

2025 年度，公司与相关关联方的交易主要为接受关联方提供版权、接受服务、向关联方租赁办公场地、向关联方销售商品及提供服务等。公司预计 2026 年度日常性关联交易情况为：购买原材料、燃料和动力、接受劳务发生金额 2,350 万元；销售产品、商品、提供劳务发生金额 50 万元；购买其他发生金额 100 万元。

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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-023）。

### 5.00 审议《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

根据公司业务发展的需要，经综合评估及审慎研究，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度财务审计机构。

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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：

2026-024)。

#### 6.00 审议《关于制定公司非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，公司制定了非独立董事 2026 年度薪酬方案。在公司担任具体行政职务的非独立董事，2026 年度薪酬按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取董事职务津贴；未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务津贴。

#### 7.00 审议《关于制定公司独立董事 2026 年度津贴方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，公司制定了独立董事 2026 年度津贴方案，独立董事津贴为人民币 5 万元/年。

#### 8.00 审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名委员会审查，公司第三届董事会综合考虑股东意见，提名关文舸女士、张大钟先生、张瑜嘉先生、张嘉芮女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

#### 9.00 审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名委员会审查，公司第三届董事会综合考虑股东意见，提名余剑锋先生、曹兴权先生、宋蔚蔚女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3.00、4.00、8.00、9.00）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（4.00），回避表决股东为（重庆广播电视传媒集团股份有限公司）、议案序号为（4.00），回避表决股东为（深圳盟海一号智能产业投资合伙企业（有限合伙））、议案序号为（4.00），回避表决股东为（深圳维石投资合伙企业（有限合伙））、议案序号为（4.00），

回避表决股东为（深圳盟海投资合伙企业（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

- 1.自然人股东本人出席本次会议的，凭本人身份证、持股凭证办理登记；
- 2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，凭代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证办理登记；
- 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；
- 4.由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；
- 5.股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月11日上午9:30-11:30，下午2:30-4:30。

（三）登记地点：重庆市两江新区黄山大道67号信达国际D栋7楼公司董事会办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：023-68692045

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、食宿费自理。

### 五、备查文件

《重庆广电数字传媒股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

重庆广电数字传媒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）。