

证券代码：835168

证券简称：宗源传媒

主办券商：开源证券

北京宗源文化传媒股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开不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

会议地点：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 13 日 11:00。

(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	835168	宗源传媒	2026年5月6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。

公司聘请北京市盈科律师事务所的律师对本次股东大会见证。

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	关于 2025 年度董事会工作报告	√
2	关于 2025 年度监事会工作报告	√
3	关于 2025 年年度报告及年度报告摘要	√
4	关于 2025 年年度财务决算报告	√
5	关于 2026 年年度财务预算报告	√
6	关于预计 2026 年度日常性关联交易	√
7	关于公司委托理财	√
8	关于公司 2025 年度利润分配方案	√
9	关于拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年年度审计机构	√

1、审议《关于 2025 年度董事会工作报告》；

议案内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第七次会议决议公告》。

2、审计《关于 2025 年度监事会工作报告》；

议案内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届监事会第五次会议决议公告》。

3、审计《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要》；

议案内容详见公司于同日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第七次会议决议公告》。

4、审计《关于 2025 年年度财务决算报告》；

议案内容详见公司于同日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第七次会议决议公告》。

5、审计《关于 2026 年年度财务预算报告》；

议案内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第七次会议决议公告》。

6、审计《关于预计 2026 年度日常性关联交易》；

议案内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第七次会议决议公告》。

7、审计《关于公司委托理财》；

议案内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第七次会议决议公告》。

8、审计《关于公司 2025 年度利润分配方案》；

议案内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第七次会议决议公告》。

9、审计《关于拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年年度审计机构》；

议案内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第七次会议决议公告》。

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(6)，回避表决股东为(胡佩丽女士、胡佩江先生、北京众实管理咨询有限责任公司、北京时代智业管理咨询有限责任公司)；

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、由代理人代表自然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原件及复印件；
- 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证。

(二) 登记时间：2026年5月12日9:00-11:00

(三) 登记地点：董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：田禾丰

地址：北京宗源文化传媒股份有限公司会议室

邮编：100048

联系电话：010-62222177

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

五、备查文件

《北京宗源文化传媒股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
《北京宗源文化传媒股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

北京宗源文化传媒股份有限公司董事会

2026年4月21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）。