

证券代码：872706 证券简称：天一文化 主办券商：申万宏源承销保荐

河南天一文化传播股份有限公司  
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、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

本次会议采用现场召开方式召开。

(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表决方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月13日9：30。

(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，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	872706	天一文化	2026年5月7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。

本公司聘请的江苏斐多律师事务所的律师进行见证。

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	关于公司 2025 年年度报告及其摘要	√
2	关于公司 2025 年年度董事会工作报告	√
3	关于公司 2025 年年度监事会工作报告	√
4	关于公司 2025 年年度财务决算	√
5	关于公司 2026 年年度财务预算	√
6	关于公司续聘 2026 年年度审计机构	√

7	关于公司预计 2026 年年度日常性关联交易	√
8	关于公司关联交易	√
9	关于公司 2025 年度利润分配方案	√

1、审议《关于公司 2025 年年度报告及其摘要》的议案

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-014）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。

2、审议《关于公司 2025 年年度董事会工作报告》的议案

2025 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职能，严格执行股东大会决议。根据 2025 年工作情况，董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

3、审议《关于公司 2025 年年度监事会工作报告》的议案

2025 年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家有关法律法规开展工作。监事会主席代表监事会汇报 2025 工作总结以及 2026 年工作计划。

4、审议《关于公司 2025 年年度财务决算》的议案

公司根据 2025 年度经营及财务状况，编制了《2025 年度财务决算报告》。

5、审议《关于公司 2026 年年度财务预算》的议案

根据公司预算，编制了《2026 年年度财务预算》。

6、审议《关于公司续聘 2026 年年度审计机构》的议案

拟聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

7、审议《关于公司预计 2026 年年度日常性关联交易》的议案

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，结合公司的实际业务发展情况，公司预计了 2026 年年度日常性关联交易情况。详细内容见公司 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司预计 2026 年年度日常性关联交易》的公告。

8、审议《公司关联交易》的议案

详细内容见公司 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《河南天一文化传播股份有限公司关联交易》的公告。

#### 9、审议《关于公司 2025 年度利润分配方案》的议案

截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 65049914.17 元，母公司未分配利润为 68053175.89 元。公司目前总股本为 40,630,000 股，本次利润分红拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)，本次利润分配共计派发现金红利 4,063,000 元。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）；

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（七、八），回避表决股东为（董献仓、胡育若）；

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 13 日 9：00

（三）登记地点：阳光大厦 17 楼会议室

#### 四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：张保林 联系电话：0371-86638699
- (二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

- (一) 河南天一文化传播股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
- (二) 河南天一文化传播股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

河南天一文化传播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）。