

证券代码：836642

证券简称：新鲜传媒

主办券商：西部证券

新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司  
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

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （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15日上午 10:00-12:00。

(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	836642	新鲜传媒	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。

安徽通闻律师事务所二名律师。

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	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案	√
4	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√

5	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√
6	关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案	√
7	2025 年度不进行利润分配	√

（一）审议《公司 2025 年董事会工作报告》

2025 年度公司董事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。结合 2025 年度的主要工作情况，公司董事会制定了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告》

公司监事会对公司 2025 年经营情况、治理情况、战略执行情况进行了总结，对存在问题进行了分析。

（三）审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司 2025 年年度报告》、《新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。（公告编号：2026-007、2026-008）

（四）审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

对公司 2025 年度的财务状况进行分析，公司制定了《公司 2025 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

公司根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合国家政策、市场环境及本公司实际情况制定了 2026 年度财务预算报告。

（六）审议《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

议案详情参见公司 2026 年 4 月 22 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的公司《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-011）。

（七）审议《2025 年度拟不进行利润分配》

基于公司经营情况，本年度拟不进行利润分配。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）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。（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2026年5月15日上午9:00-9:30

（三）登记地点：新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司安徽分公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系地址：安徽省合肥市高新区望江西路535号鑫达投资公司1#综合楼8楼。

联系电话：010-53383807

邮政编码：101100

联系人：邹艳荣

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

## 五、备查文件

《新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司董事会

2026年4月22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）。