

证券代码：832553

证券简称：新财智

主办券商：国金证券

湖南新财智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《公司法》、《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。会议地址为公司会议室。

（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表决。

（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	832553	新财智	2026年5月12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。

公司聘任的律师事务所

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	《公司 2025 年年度报告及摘要》	√
2	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√
3	《关于公司 2025 年监事会工作报告》	√
4	《公司 2025 年度财务决算报告》	√

5	《公司 2026 年财务预算报告》	√
6	《公司 2025 年度利润分配方案》	√
7	《关于公司向银行等金融机构申请融资授信及贷款的议案》	√
8	《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年财务审计机构的议案》	√
9	议《关于公司股东李亚军、刘峥为公司向金融机构贷款提供个人连带担保的议案》	√

上述各议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

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（9），回避表决股东为（李亚军、刘峥）；

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、股东账号卡和代理人身份证。
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、股东账号卡。
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、股东账号卡。

5. 授权委托书（格式见附件）。

（二）登记时间：2026年5月15日9:00-9:30

（三）登记地点：公司前台

四、其他

（一）会议联系方式：曹健、18570320862

（二）会议费用：与会者费用自理

五、备查文件

- 1、《湖南新财智文化传媒股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
- 2、《湖南新财智文化传媒股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

湖南新财智文化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）。