

证券代码：835764

证券简称：迪生数字

主办券商：华福证券

北京迪生数字娱乐科技股份有限公司
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《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：北京迪生数字娱乐科技股份有限公司会议室

（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

会议地点：北京迪生数字娱乐科技股份有限公司会议室

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 9:00-11:00。

（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 | 835764 | 迪生数字 | 2026年5月11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。

本公司聘请的北京骏铎律师事务所杨斯童、陈磊律师。

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 | | |
| 1.00 | 《关于公司 2025 年度董事会工作报告议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于公司 2025 年度监事会工作报告议案》 | √ |
| 3.00 | 《公司 2025 年年度报告及摘要议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于公司 2025 年度财务决算报告议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于公司 2026 年度财务预算报告议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于公司 2025 年年度权益分派预案议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于公司承租公司控股股东（李中秋）所拥有的不动产作为经营场地的议案》 | √ |

1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告议案》

公司董事会对 2025 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论，并形成《2025

年度董事会工作报告》。

2.00 《关于公司 2025 年度监事会工作报告议案》

根据法律、法规及《公司章程》的规定，公司监事会撰写了《公司 2025 年度监事会工作报告》，对公司 2025 年监事会工作情况予以审议。

3.00 《公司 2025 年年度报告及摘要议案》

公司已依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定编制完成《2025 年年度报告》及《2025 年度报告摘要》，详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-004、2026-005）。

4.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告议案》

根据法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会对公司 2025 年度财务决算情况进行审议，并形成《2025 年度财务决算报告》。

5.00 《关于公司 2026 年度财务预算报告议案》

根据法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会对公司 2026 年度财务预算情况进行审议，并形成《2026 年度财务预算报告》。

6.00 《关于公司 2025 年年度权益分派预案议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）。

7.00 《关于公司承租公司控股股东（李中秋）所拥有的不动产》作为经营场地的议案

北京迪生数字娱乐科技股份有限公司及其控股子公司北京迪生动画制作有限公司因日常经营需要，承租公司控股股东（李中秋）所拥有的不动产作为经营场地，租赁期限为 1 年，租金按年结算。其中，北京迪生数字娱乐科技股份有限公司年租金为 360,906.50 元，北京迪生动画制作有限公司年租金为 127,750.00 元。

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（7.00），回避表决股东为（李中秋）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，本公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月15日8:00-9:00

(三) 登记地点：北京迪生数字娱乐科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：丁琼琼 联系电话：010-62662810 传真：010-88792568 电子邮箱：account@disontech.com.cn

(二) 会议费用：会期半天，交通、住宿费用自理

五、备查文件

(一) 经与会董事确认的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

(二) 经与会监事确认的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

北京迪生数字娱乐科技股份有限公司董事会

2026年4月23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)。