

证券代码：873155

证券简称：渝都传媒

主办券商：国融证券

重庆渝都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

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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

本次会议于公司会议室设置会场，以现场方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22日上午10点。

(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	873155	渝都传媒	2026年5月20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。

本次会议公司将聘请北京市尚公（石家庄）律师事务所出具法律意见书。

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	《2025年度董事会工作报告》议案	√
2	《2025年年度报告及其摘要》议案	√

3	《2025 年度利润分配方案》议案	√
4	《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》	√
5	《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》	√
6	《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8	《2025 年度监事会工作报告》	√

议案一：公司董事会对 2025 年度的工作进行了回顾与总结，由公司董事长汇报董事会工作情况；

议案二：详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-022)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-023)；

议案三：为保障公司生产经营的正常进行，增强抵御风险的能力，实现公司持续，稳定，健康发展，公司拟定暂不进行分配；

议案四：根据《中华人民共和国公司法》，《公司章程》及公司 2025 年度财务情况，公司作出 2025 年度财务决算；

议案五：根据《中华人民共和国公司法》，《公司章程》及国家现行政策，市场情况并结合本公司实际情况，公司制定 2026 年财务预算；

议案六：详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》(公告编号：2026-028)；

议案七：为保持审计工作的连续性，公司董事会提请继续聘请北京兴荣华会计师事务所(普通合伙)为公司 2026 年度财务报告审计机构，负责本公司 2026 年报审计工作；

议案八：公司监事会对 2025 年度的工作进行了回顾与总结，由公司监事会主席汇报监事会工作情况。

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

个人股东持本人身份证办理登记手续；法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2026年5月22日上午10点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话联系

（二）会议费用：食宿、交通费自理

五、备查文件

- 1、《重庆渝都文化传媒股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
- 2、《重庆渝都文化传媒股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

重庆渝都文化传媒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）。