

证券代码：834630

证券简称：新片场

主办券商：华泰联合

## 北京新片场传媒股份有限公司

### 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

本次股东会会议召开符合《公司法》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和电子通讯投票。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日10:00。

## （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	834630	新片场	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。

本公司聘请北京颐合中鸿律师事务所见证

## 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.	《2025年度董事会工作报告》	√
2.	《2025年度监事会工作报告》	√
3.	《2025年年度报告及摘要》	√
4.	《2025年度财务决算报告》	√
5.	《2026年度财务预算报告》	√

6.	《关于公司 2026 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√
7.	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
8.	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》	√
9.	《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》	√
10.	《关于提名孙姗为新任董事的议案》	√
11.	《关于提名庄高飞为新任监事的议案》	√
12.	《关于提名陈桂珍为新任监事的议案》	√

议案一：《2025 年度董事会工作报告》

2025 年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对 2025 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成《2025 年度董事会工作报告》。

议案二：《2025 年度监事会工作报告》

2025 年公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，总结形成《2025 年监事会工作报告》。

议案三：《2025 年年度报告及摘要》

公司遵照中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的相关规定，依据《北京新片场传媒股份有限公司章程》及内部管理制度的要求，编制和审核 2025 年年度报告，内容客观、全面、真实反映公司报告期的经营情况及财务状况。

议案四：《2025 年度财务决算报告》

根据相关法律法规和公司章程规定，审议公司《2025 年度财务决算报告》。

议案五：《2026 年度财务预算报告》

根据相关法律法规和公司章程规定，审议公司《2026年度财务预算报告》。

议案六：《关于公司2026年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《北京新片场传媒股份有限公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-004）

议案七：《关于2025年度利润分配方案的议案》

根据公司2026年度经营计划，预计资金需求量较大，公司2025年度不进行利润分配。

议案八：《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

议案内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《北京新片场传媒股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2026-005）

议案九：《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》

议案内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《北京新片场传媒股份有限公司拟向银行申请综合授信额度暨关联交易公告》（公告编号：2026-006）

议案十：《关于提名孙姗为新任董事的议案》

议案内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《北京新片场传媒股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2026-007）

议案十一：《关于提名庄高飞为新任监事的议案》

议案内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《北京新片场传媒股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2026-007）

议案十二：《关于提名陈桂珍为新任监事的议案》

议案内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《北京新片场传媒股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2026-007）

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（议案九），回避表决股东为（尹兴良、陈跃、周迪、李扬、蒋春丽）；

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、有效持股凭证；

(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)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；(3) 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、持股凭证；

(4) 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章的书面委托书、单位营业执照复印件和持股凭证；

(5) 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月14日10:00

（三）登记地点：北京市东城区禄米仓胡同71号院3号楼601室

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：傅菁菁，联系地址：北京市东城区禄米仓胡同71号院3号楼601室，联系电话:010-82051889，邮编:100010

（二）会议费用：会议会期预计半天，参会股东住宿、交通费自理。

### 五、备查文件

- (一) 《北京新片场传媒股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
- (二) 《北京新片场传媒股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

北京新片场传媒股份有限公司董事会

2026年4月24日