

证券代码：833791

证券简称：和道传媒

主办券商：山西证券

北京和道金城文化传媒股份公司  
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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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	833791	和道传媒	2026年5月18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。

本公司聘请的安徽通闻律师事务所2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2025年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√

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

议案 1、2、3、4、5 详见公司同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)）上披露的《北京和道金城文化传媒股份公司第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-006）；

议案 6 详见公司同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)）上披露的《北京和道金城文化传媒股份公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）；

议案 7 详见公司同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)）上披露的《北京和道金城文化传媒股份公司第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-007）；

议案 8 详见公司同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)）上披露的《北京和道金城文化传媒股份公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2026-011）。

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）自然人股东持本人身份证；

（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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

（3）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026年5月22日上午8:30-9:00

（三）登记地点：北京和道金城文化传媒股份公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蒋含文

电话：15210218820

地址：北京市房山天星街1号院15号楼9层

（二）会议费用：本次会议全部交通、食宿费用由股东自理。

### 五、备查文件

《北京和道金城文化传媒股份公司第四届董事会第五次会议决议》

《北京和道金城文化传媒股份公司第四届监事会第三次会议决议》

北京和道金城文化传媒股份公司董事会

2026年4月24日