

证券代码：835756

证券简称：弘易传媒

主办券商：中泰证券

## 山东弘易传媒控股股份有限公司

## 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

次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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

山东省潍坊高新区新城街道清新社区金融广场商务中心一期 6 号办公综合楼 902 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

本次会议采取现场投票方式

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14日上午9:00时。

(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	835756	弘易传媒	2026年5月8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。

山东诚公律师事务所周建珍、孙艳梅

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 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.	《关于<2025 年度监事会工作报告>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 年年度报告及年度报告摘要>的议案》	√

详见公司同日披露于全国股转公司指定信息披露平台的有关公告。

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

法人股东代表持法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 14 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：电话 0536-5078096，董事会秘书：孙明贵，传真 0539-5078096

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件

《山东弘易传媒控股股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《山东弘易传媒控股股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

山东弘易传媒控股股份有限公司董事会

2026年4月24日

。