

证券代码：837492

证券简称：大陆桥

主办券商：山西证券

北京大陆桥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

本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议以现场投票的方式召开。

(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

本次会议以现场投票的方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日下午3:00。

(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  | 837492 | 大陆桥  | 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。

本次股东会聘请北京瀛和律师事务所律师出具法律意见书。

二、会议审议事项

| 议案<br>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        | 审议《关于<公司2025年度董事会工作报告>》议案  | √      |
| 2        | 审议《关于公司2025年年度报告及年度报告摘要》议案 | √      |
| 3        | 审议《关于<公司2025年度财务决算报告>》议案   | √      |

|    |   |   |
|----|---|---|
| 4  | 审议《关于<公司 2026 年度财务预算报告>》议案                  | √ |
| 5  | 审议《关于公司 2025 年度利润分配方案》议案                    | √ |
| 6  | 审议《关于续聘 2026 年度会计师事务所》议案                    | √ |
| 7  | 审议《关于<公司 2025 年度审计报告>》议案                    | √ |
| 8  | 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》议案                     | √ |
| 9  | 审议《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明》议案       | √ |
| 10 | 审议《关于<公司 2025 年度监事会工作报告>》议案                 | √ |
| 11 | 审议《关于监事会对董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明》议案 | √ |

上述议案拟于 2026 年 4 月 24 日披露于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

出席的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026年5月15日下午2:30-3:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李明琪 联系电话：010-82022266

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

#### 五、备查文件

(一) 《北京大陆桥文化传媒股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

(二) 《北京大陆桥文化传媒股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

北京大陆桥文化传媒股份有限公司董事会

2026年4月24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）。