

证券代码：834594

证券简称：大隆汇

主办券商：东吴证券

江苏大隆汇文化科技股份有限公司
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

会议召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

常州市怀德北路 73 号，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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日上午 10 时起。

(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	834594	大隆汇	2026年5月13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。

本公司聘请的北京市盈科（苏州）律师事务所律师

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	《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	《2025年度利润分配方案》	√
6	《2026年度财务预算报告》	√
7	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√

1、《2025 年度董事会工作报告》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，听取董事长代表董事会作 2025 年度工作报告。

2、《2025 年度监事会工作报告》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，听取监事会主席代表监事会作 2025 年度工作报告。

3、《2025 年年度报告及摘要》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

4、《2025 年度财务决算报告》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2025 年度财务决算报告。

5、《2025 年度利润分配方案》

议案内容：公司基于战略发展考虑，暂不分配 2025 年度利润。

6、《2026 年度财务预算报告》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2026 年度财务预算报告。

7、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润累计金额-18,269,624.20 元，公司未弥补亏损已达到并超过实收股本总额 52,980,200 元的三分之一。公司将积极采取各项措施，努力实现扭亏为盈。

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、法人股东凭持股凭证、法定代表人证明书或者法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人持本人身份证、委托授权书、委托人持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行在、登记，不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026年5月15日9:30-15:30

(三) 登记地点：常州市怀德北路73号，公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：方美英 联系电话：0519-86898888

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件

(一) 《江苏大隆汇文化科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

(二) 《江苏大隆汇文化科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

江苏大隆汇文化科技股份有限公司董事会

2026年4月24日