

证券代码：837674

证券简称：米乐星

主办券商：天风证券

## 南京米乐星文化发展股份有限公司 关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案公告

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、召开会议基本情况

南京米乐星文化发展股份有限公司定于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 8 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）披露的《南京米乐星文化发展股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2026-014。

### 二、增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2026 年 4 月 23 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 16.05% 股份的股东累增投资有限公司书面提交的《关于监事任命的议案》，提请在 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提案。

## （二）临时提案的具体内容

### 1、《关于监事任命的议案》

#### 议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京米乐星文化发展股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2026-018）。

## （三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东累增投资有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东累增投资有限公司提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 17 日公告的原股东会会议通知事项不变。

## 四、增加议案后的会议审议事项

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	公司 2025 年年度报告及报告摘要；	√

2	公司 2025 年度董事会工作报告；	√
3	公司 2025 年度监事会工作报告；	√
4	公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告；	√
5	关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案；	√
6	公司 2025 年度利润分配方案；	√
7	关于续聘 2026 年会计师事务所的议案；	√
8	关于 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；	√
9	关于终止实施《股权激励计划》并注销股票期权的议案；	√
10	关于闭店及注销相应子公司的议案；	√
11	关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案；	√
12	关于董事任命的议案；	√
13	监事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明；	√
14	董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明；	√
15	关于监事任命的议案；	√

(一) 审议《公司 2025 年年度报告及报告摘要》

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京米乐星文化发展股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《南京米乐星文化发展股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

## （二）审议《公司 2025 年度董事会工作报告》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《公司 2025 年度董事会工作报告》，主要内容包括 2025 年度公司董事会工作情况回顾和 2026 年度董事会工作思路。

## （三）审议《公司 2025 年度监事会工作报告》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会成员鲍丽女士代表监事会汇报《公司 2025 年度监事会工作报告》，主要内容包括 2025 年度公司监事会工作情况回顾和 2026 年度监事会工作思路。

## （四）审议《公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》

公司 2025 年度财务决算报告的主要内容财务经济指标、资产、负债及所有者权益情况，公司 2025 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2025 年的财务状况和经营成果。公司在总结 2025 年经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制了 2026 年度预算报告。

## （五）审议《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京米乐星文化发展股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2026-005）。

（六）审议《公司 2025 年度利润分配方案》

根据《公司章程》规定的利润分配政策及公司发展规划公司对 2025 年度利润不做分配处理。

（七）审议《关于续聘 2026 年会计师事务所的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京米乐星文化发展股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

（八）审议《关于 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京米乐星文化发展股份有限公司关于 2025 年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-007）。

（九）审议《关于终止实施〈股权激励计划〉并注销股票期权的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京米乐星文化发展股份有限公司关于股权激励计划终止实施公告》（公告编号：2026-008）。

（十）审议《关于闭店及注销相应子公司的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京米乐星文化发展股份有限公

司关于闭店及注销相应子公司公告》（公告编号：2026-009）。

（十一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京米乐星文化发展股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-010）。

（十二）审议《关于董事任命的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京米乐星文化发展股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2026-013）。

（十三）审议《监事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京米乐星文化发展股份有限公司监事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2026-012）。

（十四）审议《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京米乐星文化发展股份有限公司董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2026-011）。

(十五) 审议《关于监事任命的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京米乐星文化发展股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2026-018）。

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的议案。

## 五、备查文件目录

（一）股东累增投资有限公司提交的《关于公司 2025 年年度股东大会增加临时议案的函》

（二）《关于公司 2025 年年度股东大会增加临时提案董事会的意见》

（三）《南京米乐星文化发展股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

（四）《南京米乐星文化发展股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

南京米乐星文化发展股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日