

证券代码：430508 证券简称：中视文化 主办券商：申万宏源承销保荐

海南中视文化传播股份有限公司

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

会议的召开、召集、审议的议案均符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（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

本次会议采用现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日上午9：30。

(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,包含优先股股东,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	430508	中视文化	2026年5月8日
恢复表决权优先股	820006	中视优2	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。

本次聘请律师对本次会议进行现场见证并出具法律意见书。

(八) 涉及优先股表决权恢复

公司原表决权份额为66,747,008,优先股表决权恢复后,新增“中视优2”表决权份额为997,619,现公司表决权份额合计为67,744,627,新增优先股表决权份额占公司表决权总份额的比例为1.48%。

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	恢复表决 权的优先

			股股东
非累积投票议案			
1	关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案	√	√
2	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√	√
3	关于 2025 年度利润分配预案的议案	√	√
4	2025 年度财务决算报告的议案	√	√
5	2026 年度财务预算报告的议案	√	√
6	关于公司 2025 年度审计报告的议案	√	√
7	关于公司 2025 年年度报告的议案	√	√
8	董事会带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明的议案	√	√
9	关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案	√	√
10	监事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明的议案	√	√
11	关于 2025 年度监事会工作报告的议案	√	√

议案 1：详见公司于 2026 年 4 月 24 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）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。

议案 7：详见公司于 2026 年 4 月 24 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）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）。

议案 8：详见公司于 2026 年 4 月 24 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）披露的《董事会带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明公告》（公告编号：2026-004）。

议案 9：详见公司于 2026 年 4 月 24 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）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总

额的公告》（公告编号：2026-005）。

议案 10：详见公司于 2026 年 4 月 24 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）披露的《监事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明公告》（公告编号：2026-008）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一），回避表决股东为（刘文军、徐发莲、徐平）；

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

法人股东的法定代表人须持加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。自然人股东须持有本人身份证原件及复印件，委托代理人办理时须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 5 月 12 日 9:00-16:00

（三）登记地点：海南中视文化传播股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴彬女士

联系电话：0898-68555153；传 真：0898-68555110

（二）会议费用：本次会议预计半天，与会股东费用自理。

五、备查文件

《第八届董事会第六次会议决议》

《第八届监事会第四次会议决议》

海南中视文化传播股份有限公司

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）。