

证券代码：871272

证券简称：理想传媒

主办券商：恒泰长财证券

北京理想传媒股份有限公司

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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

北京市朝阳区麦子店西路 3 号新恒基国际大厦 915 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15日10:00。

（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	871272	理想传媒	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。

本公司聘请的北京雍文律师事务所律师。

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	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2025 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2025 年度财务决算报告》	√

4	《公司 2026 年度财务预算报告》	√
5	《公司 2025 年年度报告及摘要》	√
6	《公司 2025 年度利润分配方案》	√
7	《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》	√
8	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
9	《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》	√
10	《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》	√
11	《监事会关于 2025 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》	√

具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）、《董事会关于 2025 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2026-004）、《监事会关于 2025 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2026-006）、《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2026-008）、《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）及《续聘 2026 年会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）。

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、法人股东代表凭法人持股凭证或证券账户卡、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书、营业执照复印件（需加盖公章）和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人有效身份证件、持股凭证或证券账户卡办理登记。

3、代理人凭本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人有效身份证件及其持股凭证或证券账户卡办理登记。

4、股东可以通过信函、传真及现场方式办理登记手续，并请与开会当日携带相关证件原件参会。公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月15日09:00

（三）登记地点：北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦915室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张景琴 电话：010-64375128
地址：北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦915室

（二）会议费用：股东食宿及交通费用自理

（三）临时提案：临时提案需在会议召开十日前提交

五、备查文件

《北京理想传媒股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

《北京理想传媒股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

北京理想传媒股份有限公司董事会

2026年4月24日