

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 10:00:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 19 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 5 月 19 日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事和部分高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市西城区骡马市大街 20 号院一区 1 号楼 6 层 601 公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于 2026 年度公司董事薪酬的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于预计 2026 年度为控股子公司提供担保额度的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于制定〈北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点并调整内部投资结构的议案》	非累积投票提案	√

2. 提交本次股东会审议的事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议，具体内容详见公司 2026 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3. 提案均为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。

4. 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记手续

（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

(2) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行登记；

(3) 异地股东可以信函或传真方式登记，须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上相关证件复印件，以便登记确认。信函或传真应于 2026 年 5 月 20 日下午 17:00 前到达本公司证券部，公司不接受电话预约登记方式。来信请寄：北京市西城区骡马市大街 20 号院一区 1 号楼 6 层 601 北京元隆雅图文化传播股份有限公司。

2、登记时间：2026 年 5 月 20 日，上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00

3、登记地点：北京市西城区骡马市大街 20 号院一区 1 号楼 6 层 601 公司前台

4、会务联系方式

会务常设联系人：史妍

联系电话：010-8352 8822

传真：010-83528255

邮箱：ylyato@ylyato.cn

联系地址：北京市西城区骡马市大街 20 号院一区 1 号楼 6 层 601，邮编 100052

5、本次股东会现场会议，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

《第五届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

董事会

2026 年 04 月 25 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362878”，投票简称为“元隆投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 05 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 22 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京元隆雅图文化传播股份有限公司于 2026 年 05 月 22 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
3.00	《关于 2026 年度公司董事薪酬的议案》	√			
4.00	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√			
5.00	《关于预计 2026 年度为控股子公司提供担保额度的议案》	√			
6.00	《关于制定〈北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
7.00	《关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案》	√			
8.00	《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点并调整内部投资结构的议案》	√			

委托人姓名/单位名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：