

证券代码：836597 证券简称：三尚传媒 主办券商：申万宏源承销保荐

## 东阳三尚传媒股份有限公司

### 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

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （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表决。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月15日10:30。

(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,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	836597	三尚传媒	2026年5月11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。

北京浩天律师事务所何为律师、李婕律师。

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》的议案	√
2.	《2025年度监事会工作报告》的议案	√
3.	《2025年年度报告》的议案	√
4.	《2025年度审计报告》的议案	√

5.	《2025 年度财务决算报告》的议案	√
6.	《2026 年度财务预算报告》的议案	√
7.	《2025 年度利润分配方案》的议案	√
8.	《预计 2026 年日常性关联交易》的议案	√
9.	《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	√
10.	《公司续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构》的议案	√
11.	《利用暂时闲置的募集资金办理协定存款及/或购买保本型投资产品》的议案	√
12.	《公司资产核销》的议案	√
13.	《2025 年度计提减值准备》的议案	√
14.	《公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一》的议案	√
15.	《公司租赁房屋作为项目创作基地》的议案	√

具体内容详见公司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）上披露的关于募集资金存放与使用情况的专项报告（公告编号：2026-003）；2025 年年度报告（公告编号：2026-004）；关于预计 2026 年日常性关联交易的公告（公告编号：2026-005）；委托理财的公告（公告编号：2026-006）；关于公司资产核销的公告（公告编号：2026-007）；2025 年度计提减值准备的公告（公告编号：2026-008）；关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告（公告编号：2026-009）；关联交易公告（公告编号：2026-012）。

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（8），回避表决股东为（杭州联络互动信息科技股份有限公司）

议案序号为（15），回避表决股东为（杨晓明先生、杨晓军先生、朱浅秋女士）；

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 有代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；
3. 有法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2026年5月15日10:00

（三）登记地点：北京市朝阳区望京街联络大厦A座1309公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：010-65925588

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件

《东阳三尚传媒股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《东阳三尚传媒股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

东阳三尚传媒股份有限公司董事会

2026年4月24日