

证券代码：838770

证券简称：合肥演艺

主办券商：国元证券

合肥演艺股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《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

本次在公司会议室以现场会议方式召开

(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召开，无特殊说明事项。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日上午9:00。

(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	838770	合肥演艺	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。

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	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	
2	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算的议案》	√

4	《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
5	《关于确认公司 2025 年度日常性关联交易及预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
6	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√

议案 1 据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会编制了《合肥演艺股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，对董事会 2025 年各项工作进行了详细说明，并对公司 2026 年度董事会的工作做出规划。

议案 2 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会编制了《合肥演艺股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》，对监事会 2025 年各项工作进行了详细说明，并对公司 2026 年度监事会的工作做出规划。

议案 3 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了 2025 年度财务决算报告；并根据公司 2025 年经营管理的实际情况，充分考虑公司的现实经营能力、未来发展计划，本着务实、稳健的原则，编制了公司 2026 年公司财务预算。

议案 4 详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《合肥演艺股份有限公司 2025 年年度报告》（公告号：2026-004）、《合肥演艺股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告号：2026-005）。

议案 5 详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易公告》（公告号：2026-006）。

议案 6 议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

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(5)，回避表决股东为(合肥演艺集团有限公司)；

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. 由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本人身份证
3. 由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、加盖法人公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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
5. 办理登记手续，可用信函、传真、电话或者上门方式进行登记。

(二) 登记时间：2026年5月18日上午9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0551-63899283

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

《合肥演艺股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

《合肥演艺股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

合肥演艺股份有限公司董事会

2026年4月27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）。