

证券代码：837318

证券简称：典扬传媒

主办券商：东海证券

## 典扬传媒（上海）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

上海市普陀区中江路 388 弄 1 号 703 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18日09:00-12:00

(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	837318	典扬传媒	2026年5月12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

本公司聘请的上海申浩律师事务所律师陈良宣、李春燕。

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 年度报告及摘要》的议案；	√
2	《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案；	√
3	《公司 2025 年度监事会工作报告》的议案；	√
4	《公司 2025 年度审计报告》的议案；	√
5	《公司 2025 年度财务决算报告》的议案；	√
6	《公司 2026 年度财务预算报告》的议案；	√
7	《公司 2025 年度利润分配方案》的议案；	√
8	《关于公司续聘 2026 年度审计机构》的议案；	√

**1、《公司 2025 年度报告及摘要》的议案；**

《典扬传媒（上海）股份有限公司 2025 年年度报告》及《典扬传媒（上海）股份有限公司 2025 年年度报告摘要》已编制完毕，经北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表的审计，出具了无保留意见审计报告。

**2、《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案；**

公司董事长代表董事会汇报了董事会 2025 年的主要工作情况。

**3、《公司 2025 年度监事会工作报告》的议案；**

公司监事会主席代表监事会汇报了监事会 2025 年的主要工作情况。

**4、《公司 2025 年度审计报告》的议案；**

公司聘请的北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务状况进行了审计，并出具国府审字(2026)第

01220027 号《2025 年度审计报告》。

**5、《公司 2025 年度财务决算报告》的议案；**

审议 2025 年度财务决算情况。

**6、《公司 2026 年度财务预算报告》的议案；**

审议公司 2026 年度财务预算报告。

**7、《公司 2025 年度利润分配方案》的议案；**

按照中国财政部颁布的《企业会计准则》，公司编制了《2025 年度财务报表》。公司董事会建议 2025 年度不进行利润分配。

**8、《关于公司续聘 2026 年度审计机构》的议案；**

拟聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，对公司财务决算报告进行审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

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的议案。

### 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、法人代表人证明书或法人授权委托书

书、出席者身份证办理登记。

2、个人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026年5月18日08:30分

(三) 登记地点：上海市普陀区中江路388弄1号703室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：潘秋占 18149735052

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件

(一) 典扬传媒（上海）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

典扬传媒（上海）股份有限公司

董事会

2026年4月27日