

证券代码：872224

证券简称：华诚传媒

主办券商：方正承销保荐

北京华诚时代广告传媒股份有限公司
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

公司董事会保证本次股东会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

北京市朝阳区西四环南路 46 号国润商务大厦 2905 室北京华诚时代广告传媒股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

（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

现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日上午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	872224	华诚传媒	2026年5月14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。

本公司聘请的重庆协洽律师事务所李佳杰、胡建律师。

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

4	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于<董事会关于 2025 年财务报告被出具非标准意见审计报告的专项说明>的议案》	√
8	《关于<监事会关于 2025 年财务报告被出具非标准意见审计报告的专项说明>的议案》	√
9	《关于 2026 年预计向关联方西安环球壹线影视文化有限公司采购影视制作服务的议案》	√
10	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√
11	关于 2026 年预计向关联方四川紫米文化传媒有限公司提供营销推广服务的议案	√

上述议案已经公司 2026 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届董

事会第十二次会议决议公告》、《第三届监事会第八次会议决议公告》。

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（11），回避表决股东为（环球壹线（北京）影视文化有限公司、李涛）；

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。
- 2、由代理人代表个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、法定代表人身份证明书。
- 4、由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书。

（二）登记时间：2026年5月18日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董伟兰 联系电话：16812624710 传真：010-83650918 联系地址：北京市丰台区西四环南路46号国润商务大厦2905室

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用

五、备查文件

- 1、《北京华诚时代广告传媒股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- 2、《北京华诚时代广告传媒股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京华诚时代广告传媒股份有限公司董事会

2026年4月27日