

证券代码：872319 证券简称：希肯文化 主办券商：国联民生承销保荐

北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司

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、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中的相关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场及视频会议投票方式召开。

（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

本次会议采用现场及电子通讯（视频会议）投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年6月8日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	872319	希肯文化	2026年6月3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

本公司聘请的北京德恒律师事务所见证律师。

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 年度财务决算报告的议案》	√
4	《2026 年度财务预算报告的议案》	√
5	《2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
6	《2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》	√
8	《关于公司及控股子公司拟购买理财产品的议案》	√
9	《关于预计公司 2026 年度为控股子公司提供担保的议案》	√

公司已于 2026 年 4 月 28 日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）披露有关内容。

议案 1、3、4、6 详见《北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-018）；

议案 2 详见《北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-019）；

议案 5 详见《北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-020）、《北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-021）；

议案7 详见《北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-022）；

议案8 详见《北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司关于公司及控股子公司拟进行委托理财的公告》（公告编号：2026-023）；

议案9 详见《北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2026-024）。

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议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

办理登记手续，可用现场、信函或传真的方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2026年6月8日9:30-10:00

(三) 登记地点：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座6层
公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：兰兰，联系电话：010-65019197，传真：010-65019197，邮编：100027，电子信箱：lanlan@chicpia.com

(二) 会议费用：交通费、食宿等费用请自理。

五、备查文件

- 1、《北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- 2、《北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司

董事会

2026年4月28日