

证券代码：832258

证券简称：太阳传媒

主办券商：财通证券

广东红太阳传媒股份有限公司  
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

本次会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。会议召开不存在需要相关部门的审批或履行必要程序

(四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

-

(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20日下午14：30开始。

## （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	832258	太阳传媒	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。

本公司聘请北京隆安（深圳）律师事务所余佩瑶、余红钰律师见证

## 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	《关于广东红太阳传媒股份有限公司2025年度报告》	√
2	《关于广东红太阳传媒股份有限公司2025年度审计报告的议案》	√

3	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
4	《2025 年度监事会工作报告》	√
5	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于公司 2026 年财务预算的议案》	√
7	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√
8	《关于公司 2025 年财务决算的议案》	√

1、《关于广东红太阳传媒股份有限公司 2025 年度报告》，具体内容见公司于同日发布的公告。

2、《广东红太阳传媒股份有限公司 2025 年度审计报告》，具体内容见公司于同日发布的公告。

3、《2025 年度董事会工作报告》。

4、《2025 年度监事会工作报告》。

5、因公司经营和持续发展需要，本年度不进行利润分配。剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

6、根据公司 2026 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制公司 2026 年度财务预算方案。

7、公司于 2017 年度起聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。公司拟继续聘请该所作为本公司 2026 年度的审计机构，负责公司的各项审计工作，聘期为一年。

8、《公司 2025 年财务决算的报告》。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；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；法人股东委托非法定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亲笔签署的授权委托书。

（二）登记时间：2026年5月20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：： 联系人：高卓峰 电话： 0750-3396693 传真：  
0750-3396662 邮箱：31786264@qq.com 邮编： 529000

（二）会议费用：与会股东参会所产生的相关费用自理。

### 五、备查文件

（一）与会董事签署的《广东红太阳传媒股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。

（二）与会监事签署的《广东红太阳传媒股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

广东红太阳传媒股份有限公司董事会

2026年4月28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）。