

证券代码：839629

证券简称：华糖云商

主办券商：德邦证券

## 河北华糖云商营销传播股份有限公司 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

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

召开地点：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

**（六）会议召开日期和时间**

- 1、会议召开时间：2026年5月26日9:30。

**（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	839629	华糖云商	2026年5月22日

2. 本公司董事、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。

本公司聘请的河北天捷律师事务所王伟、王彦亮律师。

**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		
1.00	《2025年度董事会工作报告》	√
2.00	《2025年年度报告》	√
3.00	《2025年度财务审计报告》	√
4.00	《2025年度财务决算报告》	√
5.00	《2026年度财务预算报告》	√

6.00	《2025 年年度权益分派预案的议案》	√
7.00	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
8.00	《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案》	√
9.00	《独立董事 2025 年度述职报告》	√

（一）审议《2025 年度董事会工作报告》

（二）审议《2025 年年度报告》

（三）审议《2025 年度财务审计报告》

审议由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字（2026）005352 号《审计报告》。

（四）审议《2025 年度财务决算报告》

审议《2025 年度财务决算报告》，该报告对公司 2025 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。

（五）审议《2026 年度财务预算报告》

审议《2025 年年度财务预算报告》，该报告结合公司 2024 年度经营情况及公司 2025 年度经营工作规划和管理预期，拟定了 2025 年年度财务预算。

（六）审议《2025 年年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-022）。

（七）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-023）。

（八）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案》

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-024）。

（九）审议《独立董事 2025 年度述职报告》

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-025）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）；

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（七），回避表决股东为（河北报业传媒集团有限公司、河北新冀文化产业引导股权投资基金企业（有限合伙））；

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

自然人股东持本人身份证；有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；法人股东委托人出席本次会议的，应出示本人身份证；股东可以电话、上门方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 26 日 8:00-9:00

（三）登记地点：河北省石家庄市长安区广安大街银泰国际大厦 15 层董事会办公室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：梁剑（董事会秘书） 地址：石家庄市长安区广

安大街 36 号银泰国际大厦 15 层董事会办公室电话：0311-89105660 邮编：  
050000

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

## 五、备查文件

《河北华糖云商营销传播股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；  
《河北华糖云商营销传播股份有限公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议》

河北华糖云商营销传播股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日