

证券代码：430346

证券简称：哇棒传媒

主办券商：东北证券

哇棒移动传媒股份有限公司

关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

哇棒移动传媒股份有限公司定于 2026 年 5 月 14 日召开 2025 年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 11 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告(提供网络投票)》，公告编号：2026-014。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 4 月 26 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有公司 1.74% 已发行有表决权股份的股东牛海彬书面提交的《关于提请哇棒传媒 2025 年度股东会实施现金分红的股东议案》，请在 2026 年 5 月 14 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

议案：《关于提请哇棒传媒 2025 年度股东会实施现金分红的股东议案》（1% 以上股份股东的临时提案），具体内容如下：

根据公司 2026 年 4 月 24 日披露的 2025 年年度报告（财务报告已经审计），截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润

为 105,396,975.92 元，母公司未分配利润为 80,324,136.59 元。

公司本次权益分派预案如下：以公司总股本 61,533,050 股为基数，向全体股东现金分红：每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东牛海彬符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东牛海彬提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 24 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的 优先股股东
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 年年度报告>的议案》	√	
4	《<2025 年度利润分配方案>的议案》	√	
5	《关于续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√	
6	《关于提请哇棒传媒 2025 年度股东会实施现金分红的股东议案》	√	

议案 1 至议案 5：内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第五届董事会第十次会议决议公告》及《第五届监事会第四次会议决议公告》。

议案 6：《关于提请哇棒传媒 2025 年度股东会实施现金分红的股东议案》以公司总股本 61,533,050 股为基数，向全体股东现金分红：每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（4、6）；

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。

特别提示：议案（四）《<2025 年度利润分配方案>的议案》与议案（六）《关于提请哇棒传媒 2025 年度股东会实施现金分红的股东议案》互斥，股东或其代理人不得对议案（四）与议案（六）同时投同意票；股东或其代理人对议案（四）与议案（六）同时投同意票的，对议案（四）与议案（六）的投票均不视为有效投票。

五、 备查文件

《关于哇棒移动传媒股份有限公司 2025 年年度股东大会增加临时提案的函》

哇棒移动传媒股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日