

证券代码：839964

证券简称：华绍文化

主办券商：兴业证券

上海华绍文化传播股份有限公司
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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议采取现场会议的方式召开。

（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

会议采取现场投票的方式表决。

（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	839964	华绍文化	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。

本公司聘请的北京市中伦律师事务所陈恒俊、王伶俐律师

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	审议《2025年度董事会工作报告》	√
2.00	审议《2025年度监事会工作报告》	√
3.00	审议《公司2025年度财务决算报告》	√
4.00	审议《公司2025年年度报告及摘要》	√

5.00	审议《公司 2026 年度财务预算报告》	√
6.00	审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
7.00	审议《关于 2026 年度授权利用公司闲置资金购买理财产品的议案》	√
8.00	审议《关于 2025 年度利润分配的议案》	√

具体内容详见公司于 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）发布的本公司《董事会决议公告》（公告编号：2026-001）、《监事会决议公告》（公告编号：2026-002）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）、《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）、《对外投资公告》（公告编号：2026-006）。

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

自然人股东持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。非自然人股东由法定代表人或执行事务合伙人出席的，持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 18 日上午 9：30-9：50

(三) 登记地点：上海市静安区凤阳路 659 号 659 大厦 9 楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：如下

联系地址：上海市静安区凤阳路 659 号 659 大厦 9 楼

联系人：蒋小松

联系电话：021-62988918

联系邮箱：xiaosong.jiang@hyperspace.net.cn

(一) 会议费用：与会股东及代表费用自理

五、备查文件

《上海华绍文化传播股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《上海华绍文化传播股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

上海华绍文化传播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）。