

证券代码：872819 证券简称：非常时代 主办券商：申万宏源承销保荐

非常时代（北京）文化科技股份有限公司
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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开

（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

本次会议采用现场投票方式

（六）会议召开日期和时间

- 会议召开时间：2026 年 5 月 21 日上午 10 点。
- 预计会期 0.5 天。

（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	872819	非常时代	2026年5月20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。

本次股东会聘请北京德恒律师事务所律师出具法律意见书。

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	审议《2025年度董事会工作报告》	√
2	审议《2025年度监事会工作报告》	√
3	审议《2025年年度报告》	√
4	审议《2025年度财务决算报告》	√
5	审议《2026年度财务预算报告》	√
6	审议《2025年度权益分派方案》	√
7	审议《关于预计2026年度公司日常性关联交易的议案》	√
8	审议《董事会关于2025年度财务出具保留意见审计报告的专项说明》	√

9	审议《监事会关于 2025 年度财务出具保留意见审计报告的专项说明》	√
---	------------------------------------	---

上述议案公司于 2026 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2026 年 5 月 21 日 8:30-9:30

（三）登记地点：北京市海淀区西三旗花园三里 51 号

四、其他

（一）会议联系方式：武瑜

（二）联系电话：010-84473107；

(三) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件

- (一) 非常时代（北京）文化科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议
- (二) 非常时代（北京）文化科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

非常时代（北京）文化科技股份有限公司董事会

2026年4月29日