

证券代码：834548 证券简称：天视文化 主办券商：申万宏源承销保荐

天视文化艺术发展集团股份有限公司
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

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

(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

本次会议采用现场投票的方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日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	834548	天视文化	2026年5月15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。

本公司聘请的福建天衡联合律师事务所指定律师。

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)	2025年年度报告	√
(2)	2025年年度董事会工作报告	√
(3)	2025年年度监事会工作报告	√
(4)	关于预计2026年度日常性关联交	√

	易的议案	
(5)	2025 年度利润分配议案	√

议案（1）：

详见 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）。

议案（2）：

《2025 年年度董事会工作报告》。

议案（3）：

《2025 年年度监事会工作报告》。

议案（4）：

详见 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

议案（5）：

考虑到公司长远发展，2025 年度拟不进行利润分配。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（4），回避表决股东为（深圳华侨城文化发展有限公司、天斐（厦门）文旅科技有限公司、奥佳华智能健康科技集团股份有限公司、张治寰先生）；

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) 法人代表股东凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2) 自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件。持

股凭证办理登记。4) 出席本次会议人员应向股东会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件；异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包括上述内容的文件资料。

(二) 登记时间：2026年5月19日9:00-10:00

(三) 登记地点：厦门市思明区湖滨东路345号岳鹭广场南塔702室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：厦门市思明区湖滨东路345号岳鹭广场南塔702室；联系人：胡益萍；联系电话：0592-5884711；传真：0592-5884922

(二) 会议费用：参会股东费用自理。

五、备查文件

《天视文化艺术发展集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

《天视文化艺术发展集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

天视文化艺术发展集团股份有限公司董事会

2026年4月29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）。