

证券代码：430756

证券简称：火焰传媒

主办券商：中泰证券

北京火焰柴号文化传媒股份有限公司
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

本次股东大会召集符合《公司法》等有关法律法规《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司会议室召开现场会议

(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

本次股东会采用现场投票及其他方式（书面）投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月25日上午11点。

（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	430756	火焰传媒	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。

公司聘请的律师事务所律师

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	关于 2025 年度董事会工作报告	√
2	关于 2025 年度财务决算报告的议案	√

3	关于 2026 年度财务预算报告	√
4	关于 2025 年度报告及年度报告摘要的议案	√
5	关于 2025 年度利润分配预案的议案	√
6	董事会关于公司 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定段落的无保留意见审计报告的专项说明议案	√
7	关于 2025 年度监事会工作报告的议案	√
8	监事会关于“董事会关于公司 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定段落的无保留意见审计报告的专项说明”的议案	√

议案内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第五届董事会第六次会议决议公告》《第五届监事会第四次会议决议公告》

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

法人股东代表凭法人持股凭证、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。

自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。

自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年5月25日上午11点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人陈子宜 联系电话：010-64370061 联系地址：北京市昌平区英才南一街未来科学城 T2 21 层

（二）会议费用：自理

五、备查文件

北京火焰柒号文化传媒股份有限公司第五届董事会第六次会议决议

北京火焰柒号文化传媒股份有限公司第五届监事会第四次会议决议

北京火焰柒号文化传媒股份有限公司董事会

2026年4月30日