

证券代码：833319

证券简称：比酷股份

主办券商：东北证券

北京比酷天地文化股份有限公司

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

北京比酷天地文化股份有限公司定于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月 10 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：2026-006。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 5 月 6 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 43.6%已发行有表决权股份的股东齐刚书面提交的《关于提请公司 2025 年年度股东会增加临时提案的函》，提议将《关于提名陈宁先生为公司董事的议案》及《关于提名宸晓鹏先生为公司监事的议案》作为新增临时议案，请在 2026 年 5 月 20 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

《关于提名陈宁先生为公司董事的议案》

鉴于公司董事太悦女士因工作调整辞去公司董事会董事等职务，根据法律、法规和公司章程的规定，提名陈宁先生为公司第四届董事会成员，任职期限自 2025 年股东会审议通过之日起生效，至公司第四届董事会届满。

董事候选人陈宁先生符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。上述董事候选人不属于失信被执行人。

《关于提名宸晓鹏先生为公司监事的议案》

鉴于公司陈宁先生因工作调整辞去公司监事会监事等职务，根据法律、法规和公司章程的规定，提名宸晓鹏先生为公司第四届监事会成员，任职期限自2025年股东会审议通过之日起生效，至公司第四届监事会届满。

监事候选人宸晓鹏先生符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。上述监事会候选人不属于失信被执行人。

（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齐刚符合提案人资格，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，召集人同意将股东齐刚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10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	《公司2025年度董事会 工作报告》	√	

2	《公司 2025 年度监事会工作报告》	√	
3	《公司 2025 年年度报告及摘要》	√	
4	《公司 2025 年度利润分配》	√	
5	《公司续聘 2026 年度审计机构》	√	
6	《关于提名陈宁先生为公司董事的议案》	√	
7	《关于提名宸晓鹏先生为公司监事的议案》	√	

议案 1、议案 3-议案 5 已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，议案 2 已经公司第四届监事会第六次会议审议通过。议案 6-议案 7 详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台发布的《董事、监事任命公告》。

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。

五、 备查文件

《关于提请公司 2025 年年度股东会增加临时提案函》

北京比酷天地文化股份有限公司

董事会

2026年5月8日