

果麦文化传媒股份有限公司
关于 2025 年年度股东会增加临时提案
暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-016），定于 2026 年 4 月 20 日召开公司 2025 年年度股东会。

2026 年 4 月 3 日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人路金波先生以书面形式送达的《关于提请公司增加 2025 年年度股东会临时提案的函》，提议向 2025 年年度股东会增加临时提案《关于变更公司经营范围和修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，路金波先生直接持有公司 24,007,828 股，占公司当前总股本的比例为 24.26%。

经核查，公司董事会认为，路金波先生符合提出临时提案主体资格，临时提案已于股东会召开 10 日前书面提交公司董事会，临时提案有明确的议题和具体决议事项，内容属于股东会职权范围，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案作为第 8.00 号提案提交公司 2025 年年度股东会审议。

除上述增加临时提案事项外，公司《关于召开 2025 年年度股东会的通知》中列明的召开时间、召开地点、股权登记日等其他事项未发生变更。现将公司 2025 年年度股东会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次会议审议通过了关于召开 2025 年年度股东会的议案。本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、股东会现场会议召开时间：

(1) 现场会议：2026 年 4 月 20 日（星期一）15:30。

(2) 网络投票时间：2026 年 4 月 20 日（星期一）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（<https://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2026 年 4 月 20 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

(1) 现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<https://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026 年 4 月 13 日（星期一）

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市徐汇区云锦路 555 号 6 栋

二、股东会审议事项

1、本次股东会提案编码

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于〈公司 2025 年度利润分配预案〉的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司 2026 年度董事薪酬及津贴方案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于续聘 2026 年审计机构的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于变更公司经营范围和修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	非累积投票提案	√

2、审议与披露情况：提案 1-提案 7 已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的有关公告。提案 8 由公司持股 1%以上股东路金波先生以临时提案的形式提出，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的有关内容。

3、根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、提案 7、提案 8 属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告

将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、现场股东会会议登记等事项

1、登记方式

(1) 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。

(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

(3) 股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4) 异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件 2）、《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。

2、登记时间：2026 年 4 月 15 日至 2026 年 4 月 17 日（上午 9:30-11:30，下午 14:30-17:30）。

3、登记地点：上海市徐汇区云锦路 555 号 6 栋

4、会议联系方式：

联系人：邹爱华

联系电话：021-64386485

联系传真：021-64386491

电子邮箱：zouaihua@goldmye.com

联系地址：上海市徐汇区云锦路 555 号 6 栋

5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<https://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

- 1、果麦文化传媒股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、《关于提请公司增加2025年年度股东会临时提案的函》。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程；

附件2：授权委托书；

附件3：参会股东登记表。

果麦文化传媒股份有限公司董事会

2026年4月3日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351052，投票简称：果麦投票

2、填报表决意见或选举票数

(1) 填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 4 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 4 月 20 日（现场股东会召开当日），9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 (<https://wltp.cninfo.com.cn>) 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登(<https://wltp.cninfo.com.cn>) 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 代表本公司/本人出席 2026 年 4 月 20 日召开的果麦文化传媒股份有限公司 2025 年年度股东会，并代表本公司/本人按本授权委托书的指示对该次股东会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会会议结束之日止。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》	√			
3.00	《关于〈公司 2025 年度利润分配预案〉的议案》	√			
4.00	《关于公司 2026 年度董事薪酬及津贴方案的议案》	√			
5.00	《关于续聘 2026 年审计机构的议案》	√			
6.00	《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
7.00	《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√			
8.00	《关于变更公司经营范围和修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√			

本次股东会提案表决意见表

委托人（自然人股东签名或法人股东法定代表人签名、法人股东盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

