

证券代码:002712 证券简称:思美传媒 公告编号:2025-059

思美传媒股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:思美传媒股份有限公司2025年第四次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:董事会

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

4. 会议时间:

(1)现场会议时间:2025年12月29日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15-20:59;10:30-11:30,13:00-15:00;通过深交所交易所以互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时段。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日:2025年12月22日

7. 出席对象:

(1)截至2025年12月22日下午15:00收市后,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本公司股东。上述股东均有权出席股东大会,并可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)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8. 会议地点:浙江省杭州市虎玉路41号公司会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案编码表

股东类型	户数	股东总股数
2024年上市公司(含A,B股)股东	756 家	7.35 亿元

涉及的主要行业
 制造业、信息传播、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、农林、牧、渔业、文化、体育和娱乐业、建筑业、房地产业、租赁、住宿和餐饮业、居民服务、修理和其他服务业、金融业、交通运输、仓储和邮政业、综合、卫生和社会工作等。 |

本公司行业上市公司客户家数

19 家

2. 投资者保护能力

天健具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业责任保险,截至2024年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险金额累计超过100万元。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任的情况。

天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况:

天健作为审计机构,于2017年度,2019年度,2020年度,2021年度,2022年度,2023年度,2024年度,2025年度,2026年度,2027年度,2028年度,2029年度,2030年度,2031年度,2032年度,2033年度,2034年度,2035年度,2036年度,2037年度,2038年度,2039年度,2040年度,2041年度,2042年度,2043年度,2044年度,2045年度,2046年度,2047年度,2048年度,2049年度,2050年度,2051年度,2052年度,2053年度,2054年度,2055年度,2056年度,2057年度,2058年度,2059年度,2060年度,2061年度,2062年度,2063年度,2064年度,2065年度,2066年度,2067年度,2068年度,2069年度,2070年度,2071年度,2072年度,2073年度,2074年度,2075年度,2076年度,2077年度,2078年度,2079年度,2080年度,2081年度,2082年度,2083年度,2084年度,2085年度,2086年度,2087年度,2088年度,2089年度,2090年度,2091年度,2092年度,2093年度,2094年度,2095年度,2096年度,2097年度,2098年度,2099年度,2000年度,2001年度,2002年度,2003年度,2004年度,2005年度,2006年度,2007年度,2008年度,2009年度,2010年度,2011年度,2012年度,2013年度,2014年度,2015年度,2016年度,2017年度,2018年度,2019年度,2020年度,2021年度,2022年度,2023年度,2024年度,2025年度,2026年度,2027年度,2028年度,2029年度,2030年度,2031年度,2032年度,2033年度,2034年度,2035年度,2036年度,2037年度,2038年度,2039年度,2040年度,2041年度,2042年度,2043年度,2044年度,2045年度,2046年度,2047年度,2048年度,2049年度,2050年度,2051年度,2052年度,2053年度,2054年度,2055年度,2056年度,2057年度,2058年度,2059年度,2060年度,2061年度,2062年度,2063年度,2064年度,2065年度,2066年度,2067年度,2068年度,2069年度,2070年度,2071年度,2072年度,2073年度,2074年度,2075年度,2076年度,2077年度,2078年度,2079年度,2080年度,2081年度,2082年度,2083年度,2084年度,2085年度,2086年度,2087年度,2088年度,2089年度,2090年度,2091年度,2092年度,2093年度,2094年度,2095年度,2096年度,2097年度,2098年度,2099年度,2000年度,2001年度,2002年度,2003年度,2004年度,2005年度,2006年度,2007年度,2008年度,2009年度,2010年度,2011年度,2012年度,2013年度,2014年度,2015年度,2016年度,2017年度,2018年度,2019年度,2020年度,2021年度,2022年度,2023年度,2024年度,2025年度,2026年度,2027年度,2028年度,2029年度,2030年度,2031年度,2032年度,2033年度,2034年度,2035年度,2036年度,2037年度,2038年度,2039年度,2040年度,2041年度,2042年度,2043年度,2044年度,2045年度,2046年度,2047年度,2048年度,2049年度,2050年度,2051年度,2052年度,2053年度,2054年度,2055年度,2056年度,2057年度,2058年度,2059年度,2060年度,2061年度,2062年度,2063年度,2064年度,2065年度,2066年度,2067年度,2068年度,2069年度,2070年度,2071年度,2072年度,2073年度,2074年度,2075年度,2076年度,2077年度,2078年度,2079年度,2080年度,2081年度,2082年度,2083年度,2084年度,2085年度,2086年度,2087年度,2088年度,2089年度,2090年度,2091年度,2092年度,2093年度,2094年度,2095年度,2096年度,2097年度,2098年度,2099年度,2000年度,2001年度,2002年度,2003年度,2004年度,2005年度,2006年度,2007年度,2008年度,2009年度,2010年度,2011年度,2012年度,2013年度,2014年度,2015年度,2016年度,2017年度,2018年度,2019年度,2020年度,2021年度,2022年度,2023年度,2024年度,2025年度,2026年度,2027年度,2028年度,2029年度,2030年度,2031年度,2032年度,2033年度,2034年度,2035年度,2036年度,2037年度,2038年度,2039年度,2040年度,2041年度,2042年度,2043年度,2044年度,2045年度,2046年度,2047年度,2048年度,2049年度,2050年度,2051年度,2052年度,2053年度,2054年度,2055年度,2056年度,2057年度,2058年度,2059年度,2060年度,2061年度,2062年度,2063年度,2064年度,2065年度,2066年度,2067年度,2068年度,2069年度,2070年度,2071年度,2072年度,2073年度,2074年度,2075年度,2076年度,2077年度,2078年度,2079年度,2080年度,2081年度,2082年度,2083年度,2084年度,2085年度,2086年度,2087年度,2088年度,2089年度,2090年度,2091年度,2092年度,2093年度,2094年度,2095年度,2096年度,2097年度,2098年度,2099年度,2000年度,2001年度,2002年度,2003年度,2004年度,2005年度,2006年度,2007年度,2008年度,2009年度,2010年度,2011年度,2012年度,2013年度,2014年度,2015年度,2016年度,2017年度,2018年度,2019年度,2020年度,2021年度,2022年度,2023年度,2024年度,2025年度,2026年度,2027年度,2028年度,2029年度,2030年度,2031年度,2032年度,2033年度,2034年度,2035年度,2036年度,2037年度,2038年度,2039年度,2040年度,2041年度,2042年度,2043年度,2044年度,2045年度,2046年度,2047年度,2048年度,2049年度,2050年度,2051年度,2052年度,2053年度,2054年度,2055年度,2056年度,2057年度,2058年度,2059年度,2060年度,2061年度,2062年度,2063年度,2064年度,2065年度,2066年度,2067年度,2068年度,2069年度,2070年度,2071年度,2072年度,2073年度,2074年度,2075年度,2076年度,2077年度,2078年度,2079年度,2080年度,2081年度,2082年度,2083年度,2084年度,2085年度,2086年度,2087年度,2088年度,2089年度,2090年度,2091年度,2092年度,2093年度,2094年度,2095年度,2096年度,2097年度,2098年度,2099年度,2000年度,2001年度,2002年度,2003年度,2004年度,2005年度,2006年度,2007年度,2008年度,2009年度,2010年度,2011年度,2012年度,2013年度,2014年度,2015年度,2016年度,2017年度,2018年度,2019年度,2020年度,2021年度,2022年度,2023年度,2024年度,2025年度,2026年度,2027年度,2028年度,2029年度,2030年度,2031年度,2032年度,2033年度,2034年度,2035年度,2036年度,2037年度,2038年度,2039年度,2040年度,2041年度,2042年度,2043年度,2044年度,2045年度,2046年度,2047年度,2048年度,2049年度,2050年度,2051年度,2052年度,2053年度,2054年度,2055年度,2056年度,2057年度,2058年度,2059年度,2060年度,2061年度,2062年度,2063年度,2064年度,2065年度,2066年度,2067年度,2068年度,2069年度,2070年度,2071年度,2072年度,2073年度,2074年度,2075年度,2076年度,2077年度,2078年度,2079年度,2080年度,2081年度,2082年度,2083年度,2084年度,2085年度,2086年度,2087年度,2088年度,2089年度,2090年度,2091年度,2092年度,2093年度,2094年度,2095年度,2096年度,2097年度,2098年度,2099年度,2000年度,2001年度,2002年度,2003年度,2004年度,2005年度,2006年度,2007年度,2008年度,2009年度,2010年度,2011年度,2012年度,2013年度,2014年度,2015年度,2016年度,2017年度,2018年度,2019年度,2020年度,2021年度,2022年度,2023年度,2024年度,2025年度,2026年度,2027年度,2028年度,2029年度,2030年度,2031年度,2032年度,2033年度,2034年度,2035年度,2036年度,2037年度,2038年度,2039年度,2040年度,2041年度,2042年度,2043年度,2044年度,2045年度,2046年度,2047年度,2048年度,2049年度,2050年度,2051年度,2052年度,2053年度,2054年度,2055年度,2056年度,2057年度,2058年度,2059年度,2060年度,2061年度,2062年度,2063年度,2064年度,2065年度,2066年度,2067年度,2068年度,2069年度,2070年度,2071年度,2072年度,2073年度,2074年度,2075年度,2076年度,2077年度,2078年度,2079年度,2080年度,2081年度,2082年度,2083年度,2084年度,2085年度,2086年度,2087年度,2088年度,2089年度,2090年度,2091年度,2092年度,2093年度,2094年度,2095年度,2096年度,2097年度,2098年度,2099年度,2000年度,2001年度,2002年度,2003年度,2004年度,2005年度,2006年度,2007年度,2008年度,2009年度,2010年度,2011年度,2012年度,2013年度,2014年度,2015年度,2016年度,2017年度,2018年度,2019年度,2020年度,2021年度,2022年度,2023年度,2024年度,2025年度,2026年度,2027年度,2028年度,2029年度,2030年度,2031年度,2032年度,2033年度,2034年度,2035年度,2036年度,2037年度,2038年度,2039年度,2040年度,2041年度,2042年度,2043年度,2044年度,2045年度,2046年度,2047年度,2048年度,2049年度,2050年度,2051年度,2052年度,2053年度,2054年度,2055年度,2056年度,2057年度,2058年度,2059年度,2060年度,2061年度,2062年度,2063年度,2064年度,2065年度,2066年度,2067年度,2068年度,2069年度,2070年度,2071年度,2072年度,2073年度,2074年度,2075年度,2076年度,2077年度,2078年度,2079年度,2080年度,2081年度,2082年度,2083年度,2084年度,2085年度,2086年度,2087年度,2088年度,2089年度,2090年度,2091年度,2092年度,2093年度,2094年度,2095年度,2096年度,2097年度,2098年度,2099年度,2000年度,2001年度,2002年度,2003年度,2004年度,2005年度,2006年度,2007年度,2008年度,2009年度,2010年度,2011年度,2012年度,2013年度,2014年度,2015年度,2016年度,2017年度,2018年度,2019年度,2020年度,2021年度,2022年度,2023年度,2024年度,2025年度,2026年度,2027年度,2028年度,2029年度,2030年度,2031年度,2032年度,2033年度,2034年度,2035年度,2036年度,2037年度,2038年度,2039年度,2040年度,2041年度,2042年度,2043年度,2044年度,2045年度,2046年度,2047年度,2048年度,2049年度,2050年度,2051年度,2052年度,2053年度,2054年度,2055年度,2056年度,2057年度,2058年度,2059年度,2060年度,2061年度,2062年度,2063年度,2064年度,2065年度,2066年度,2067年度,2068年度,2069年度,2070年度,2071年度,2072年度,2073年度,2074年度,2075年度,2076年度,2077年度,2078年度,2079年度,2080年度,2081年度,2082年度,2083年度,2084年度,2085年度,2086年度,2087年度,2088年度,2089年度,2090年度,2091年度,2092年度,2093年度,2094年度,2095年度,2096年度,2097年度,2098年度,2099年度,2000年度,2001年度,2002年度,2003年度,2004年度,2005年度,2006年度,2007年度,2008年度,2009年度,2010年度,2011年度,2012年度,2013年度,2014年度,2015年度,2016年度,2017年度,2018年度,2019年度,2020年度,2021年度,2022年度,2023年度,2024年度,2025年度,2026年度,2027年度,2028年度,2029年度,2030年度,2031年度,2032年度,2033年度,2034年度,2035年度,2036年度,2037年度,2038年度,2039年度,2040年度,2041年度,2042年度,2043年度,2044年度,2045年度,2046年度,2047年度,2048年度,2049年度,2050年度,2051年度,2052年度,2053年度,2054年度,2055年度,2056年度,2057年度,2058年度,2059年度,2060年度,2061年度,2062年度,2063年度,2064年度,2065年度,2066年度,2067年度,2068年度,2069年度,2070年度,2071年度,2072年度,2073年度,2074年度,2075年度,2076年度,2077年度,2078年度,2079年度,2080年度,2081年度,2082年度,2083年度,2084年度,2085年度,2086年度,2087年度,2088年度,2089年度,2090年度,2091年度,2092