证券代码：300413　　证券简称：芒果超媒　　公告编号：2026-046

# 芒果超媒股份有限公司

# 关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告

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

2026年11月5日，芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-045），公司定于2026年11月20日召开2026年第一次临时股东会，现将股东会有关事项提示如下：

## 一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年11月20日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月20日9:15至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。

6.会议的股权登记日：2026年11月17日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（于股权登记日下午收市时在中国结算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，授权委托书见附件1）；

（2）公司董事、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：湖南长沙金鹰影视文化城芒果 TV 形象体验区 103 会议室。

## 二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

| 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 | 关于补选第五届董事会非独立董事的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 关于聘任会计师事务所的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 关于续签电视节目信息网络传播权采购协议暨关联交易的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 关于续签联合招商框架协议暨关联交易的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.00 | 关于间接控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案 | 非累积投票提案 | √ |

2. 议案审议与披露情况

提案 1.00 已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号 2026-029）；提案 2.00、提案 3.00 已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号 2026-031）和《公司章程修订对照表（2026 年 8 月）》；提案 4.00、提案 5.00 已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于续签电视节目信息网络传播权采购协议暨关联交易的公告》（公告编号 2026-039）和《关于续签联合招商框架协议暨关联交易的公告》（公告编号 2026-040）；提案 6.00 已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于间接控股股东延期履行承诺事项的公告》（公告编号 2026-044）。提案 4.00、提案 5.00、提案 6.00 涉及关联交易事项，关联股东芒果传媒有限公司回避表决。

3. 中小股东单独计票

本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票，单独计票结果将在股东会决议公告中披露。

4. 特别决议事项

本次股东会的提案 3.00 为特别决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）

所持表决权的 2/3 以上通过；其他提案为普通决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

**三、会议登记等事项**

1. 登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或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，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件、证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

（3）异地股东通过传真或邮件方式登记的，请将上述登记资料以传真或邮件方式于2026年11月18日18:00前送达公司。

2. 登记地点

芒果超媒股份有限公司董事会办公室

3. 登记时间

2026年11月18日9:00-18:00。

4. 联系方式

联系人：董事会办公室

电话：0731-82967188

邮件：mangocm@mangocm.com

地址：湖南省长沙市开福区金鹰影视文化城

邮编：410003

5. 注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；出席会议者食宿费、交通费自理。

**四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，本次股东会的进程按当日通知进

行。

**五、备查文件**

1. 第五届董事会第四次会议决议；

2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

芒果超媒股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日

附件 1：

# 芒果超媒股份有限公司

# 2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席芒果超媒股份有限公司于 2026 年 11 月 20 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | 请在“同意”“反对”“弃权”相应栏内填“√” | | | | |
| 1.00 | 关于补选第五届董事会非独立董事的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于聘任会计师事务所的议案 | √ | | | |
| 3.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | | | |
| 4.00 | 关于续签电视节目信息网络传播权采购协议暨关联交易的议案 | √ | | | |
| 5.00 | 关于续签联合招商框架协议暨关联交易的议案 | √ | | | |
| 6.00 | 关于间接控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案 | √ | | | |

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：至本次股东会结束

附件2：

# 参加网络投票的具体操作流程

## 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350413”，投票简称为“芒果投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 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 11 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投票的程序

1. 互联网投票系统投票的时间为 2026 年 11 月 20 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，可登录 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。