证券代码：300144　　证券简称：宋城演艺　　公告编号：2026-062

宋城演艺发展股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会。提请召开本次股东会的议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过。

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 12 月 15 日 15:00

（2）网络投票时间：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 12 月 15 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 12 月 15 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 12 月 10 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。即：截至 2026 年 12 月 10 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本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司的股东；

（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：浙江省杭州市之江路 148 号公司会议室

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	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（6）
1.01	回购股份的目的和用途	非累积投票提案	√
1.02	回购股份符合相关条件	非累积投票提案	√
1.03	回购股份的方式、价格区间	非累积投票提案	√
1.04	回购股份的资金总额及资金来源	非累积投票提案	√
1.05	回购股份的种类、数量及占公司总股本比例	非累积投票提案	√
1.06	回购股份的实施期限	非累积投票提案	√
2.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》	非累积投票提案	√

2、本次股东会共审议 3 项提案，提案 1.00 和提案 2.00 已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，其中提案 1.00 需逐项表决，提案 3.00 已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过。

3、以上 3 项提案均为特别决议事项，即由经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意方可通过。详细内容参见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

4、根据《上市公司股东会规则》及《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》的要求，公司将对上述 3 项提案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东：须持本人身份证或其他能表明身份的有效身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证件、自然人股东身份证件、授权委托书（见附件 2）办理登记手续；

（2）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。由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的营业执照复印件、代理人身份证件、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书及其身份证复印件办理登记手续；

（3）股东可采用现场或电子邮件的方式登记。股东请仔细填写《参会登记表》（见附件 3），并于 2026 年 12 月 11 日 17:00 前送达公司证券部邮箱，以便登记确认。

2、登记时间：2026 年 12 月 11 日（星期五）上午 9:00 至下午 17:00。

3、登记地点：公司证券部。

4、会议联系方式

联系人：李竹青

电 话：0571-87091255

邮 箱：sczq@songcn.com（邮件主题请注明：股东会登记）

地 址：浙江省杭州市之江路 148 号宋城演艺证券部

5、会议费用：本次股东会现场会议会期预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。

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 1。

五、备查文件

1、第九届董事会第十二次会议决议；

2、第九届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 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．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350144”，投票简称为“宋城投票”。

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 12 月 15 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．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 12 月 15 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。

附件 2

宋城演艺发展股份有限公司

2026 年第三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）出席宋城演艺发展股份有限公司于 2026 年 12 月 15 日召开的 2026 年第三次临时股东会，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（该列打勾的栏目可以投票)	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					
1.00	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》	√作为投票对象的子议案数（6）			
1.01	回购股份的目的和用途	√			
1.02	回购股份符合相关条件	√			
1.03	回购股份的方式、价格区间	√			
1.04	回购股份的资金总额及资金来源	√			
1.05	回购股份的种类、数量及占公司总股本比例	√			
1.06	回购股份的实施期限	√			
2.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案》	√			
3.00	《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》	√			

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（股）：
受托人：	受托人身份证号码：
签发日期：	委托有效期：

附件 3

宋城演艺发展股份有限公司

2026 年第三次临时股东会参会登记表

股东姓名/名称	
身份证号码/统一社会信用代码	
股东账号	
持股数（股）	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址及邮编	
是否为本人参会	
备　注	