

证券代码：301025

证券简称：读客文化

公告编号：2026-013

## 读客文化股份有限公司

### 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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：2025 年年度股东会

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 05 月 19 日 14:30

(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 05 月 19 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 05 月 19 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 05 月 12 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 5 月 12 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：上海市闵行区申长路 1588 弄中骏广场一期 16 号楼公司会议室

## 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〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司 2026 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，并同意提交至公司 2025 年年度股东会审议，相关内容详见公司 2026 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。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（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

4、上述议案 8-10 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

5、关联股东华楠及其一致行动人华杉、宁波读客企业管理合伙企业（有限合伙）将对议案 4 回避表决。拟作为公司激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东应对上述议案 8-10 回避表决，该等股东不接受其他股东就上述议案的委托进行投票。

### 三、会议登记等事项

1、登记方式股东可以到会议现场登记，也可以书面信函或传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：

（1）自然人股东须持本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证和授权委托书（附件二）进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件和法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）进行登记。

（3）股东可凭以上有关证件的书面信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函在 2026 年 5 月 15 日 17:30 前送达或传真至公司董事会办公室，不接受电话登记。

2、登记时间：2026 年 5 月 13 日至 5 月 15 日期间每日上午 9:30-下午 17:30。

3、登记地点：上海市闵行区申长路 1588 弄中骏广场一期 16 号楼公司董事会办公室，信函请注明“股东会”字样。

4、会务联系方式

联系地址：上海市闵行区申长路 1588 弄中骏广场一期 16 号楼

联系人：刘保瑞

联系电话：021-33608311

联系传真：021-33608312

电子邮件：[stock@dookbook.com](mailto:stock@dookbook.com)

邮编：201107

## 5、其他事项

(1) 出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

(2) 出席本次现场会议的股东及其代理人应携带相关证件，于会前半小时到会场办理登记手续。

## 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一。

## 五、备查文件

### 1.第三届董事会第十二次会议决议

特此公告。

读客文化股份有限公司

董事会

2026年04月25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“351025”，投票简称为“读客投票”。

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 05 月 19 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 05 月 19 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大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

### 读客文化股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席读客文化股份有限公司于 2026 年 05 月 19 日召开的 2025 年年度股东会，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〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
3.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√			
4.00	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√			
5.00	《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
6.00	《关于公司 2026 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》	√			
7.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
8.00	《关于〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√			
9.00	《关于〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√			
10.00	《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议	√			

	案》				
--	----	--	--	--	--

委托人名称（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：

