

证券代码:600880 证券简称:博瑞传播 公告编号:2026-027号

成都博瑞传播股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2026 年 7 月 24 日
- 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次
2026 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2026 年 7 月 24 日 14 点 30 分
召开地点:公司会议室(成都市锦江区三色路 38 号“博瑞·创意成都”大厦 23 楼)
(五)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2026 年 7 月 24 日
至 2026 年 7 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
拟和股票议案		A 股股东
1.00	关于补选成都博瑞传播股份有限公司第十一届董事会非独立董事的议案	√
1.01	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.02	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.03	选举曹雪飞先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.04	选举胡雪女士为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.05	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.06	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.07	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.08	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.09	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.10	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.11	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.12	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.13	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.14	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.15	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.16	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.17	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.18	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.19	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.20	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.21	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.22	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.23	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.24	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.25	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.26	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.27	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.28	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.29	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.30	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.31	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.32	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.33	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.34	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.35	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.36	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.37	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.38	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.39	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.40	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.41	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.42	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.43	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.44	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.45	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.46	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.47	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.48	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.49	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.50	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.51	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.52	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.53	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.54	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.55	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.56	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.57	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.58	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.59	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.60	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.61	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.62	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.63	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.64	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.65	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.66	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.67	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.68	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.69	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.70	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.71	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.72	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.73	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.74	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.75	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.76	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.77	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.78	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.79	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.80	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.81	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.82	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.83	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.84	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.85	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.86	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.87	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.88	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.89	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.90	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.91	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.92	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.93	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.94	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.95	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.96	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.97	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.98	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.99	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.100	选举陈俊生先生为公司第十一届董事会非独立董事	√

三、各议案披露的时间和披露媒体
以上议案经公司 2026 年 7 月 8 日召开的第十届董事会第五十九次会议审议通过,相关内容详见 2026 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告。

2. 特别决议议案:无
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案 1、议案 2
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

(五)持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

(六)采用累积投票制选举董事和独立非执行董事的,每一股份拥有与候选人数相同的表决权,投票人可以将其持有的全部股份集中投向某一候选人,也可以按照任意组合投向不同的候选人,投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

(七)股东大会对各项议案采取累积投票制对董事会进行改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

四、会议出席对象
(一) 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上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员

五、会议登记方法
(一) 凡 2026 年 7 月 20 日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议。

(二) 符合上述条件的股东于 2026 年 7 月 24 日 14:30 前到本公司董事会办公室办理登记手续。

股东也可用信函或传真方式登记,信函或传真到应不迟于 2026 年 7 月 23 日。

出席会议的自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明(融资融券信用担保户并持开过户证券公司委托书);委托代理人应持本人身份证、授权委托书(融资融券信用担保户并持开过户证券公司委托书);法人股东委派的本次股东大会出席人应持本人身份证、法定代表人授权委托书、法人营业执照复印件(融资融券信用担保户并持开过户证券公司委托书)办理登记手续。

(三) 登记地点:成都市锦江区三色路 38 号“博瑞·创意成都”大厦 23 楼。

六、其他事项
(一) 与会股东住宿及交通费自理;
(二) 联系电话:028-8751183、62560962
联系人:王薇、赵成伟、许晋磊
邮 箱:bmy600880@163.com
邮 编:610033
特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司 董 事 会

2026-07-09

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事和独立非执行董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

成都博瑞传播股份有限公司: 授权委托书

被授权人: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 7 月 24 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股:

委托人持 A 股账户:

委托人持 B 股账户:

委托人持 C 股账户:

委托人持 D 股账户:

委托人持 E 股账户:

委托人持 F 股账户:

委托人持 G 股账户:

委托人持 H 股账户:

委托人持 I 股账户:

委托人持 J 股账户:

委托人持 K 股账户:

委托人持 L 股账户:

委托人持 M 股账户:

委托人持 N 股账户:

委托人持 O 股账户:

委托人持 P 股账户:

委托人持 Q 股账户:

委托人持 R 股账户:

委托人持 S 股账户:

委托人持 T 股账户:

委托人持 U 股账户:

委托人持 V 股账户:

委托人持 W 股账户:

委托人持 X 股账户:

委托人持 Y 股账户:

委托人持 Z 股账户:

委托人持 AA 股账户:

委托人持 AB 股账户:

委托人持 AC 股账户:

委托人持 AD 股账户:

委托人持 AE 股账户:

委托人持 AF 股账户:

委托人持 AG 股账户:

委托人持 AH 股账户:

委托人持 AI 股账户:

委托人持 AJ 股账户:

委托人持 AK 股账户:

委托人持 AL 股账户:

委托人持 AM 股账户:

委托人持 AN 股账户:

委托人持 AO 股账户:

委托人持 AP 股账户:

委托人持 AQ 股账户:

委托人持 AR 股账户:

委托人持 AS 股账户:

委托人持 AT 股账户:

委托人持 AU 股账户:

委托人持 AV 股账户:

委托人持 AW 股账户:

委托人持 AX 股账户:

委托人持 AY 股账户:

委托人持 AZ 股账户:

委托人持 BA 股账户:

委托人持 BB 股账户:

委托人持 BC 股账户:

委托人持 BD 股账户:

委托人持 BE 股账户:

委托人持 BF 股账户:

委托人持 BG 股账户:

委托人持 BH 股账户:

委托人持 BI 股账户:

委托人持 BJ 股账户:

委托人持 BK 股账户:

委托人持 BL 股账户:

委托人持 BM 股账户:

委托人持 BN 股账户:

委托人持 BO 股账户:

委托人持 BP 股账户:

委托人持 BQ 股账户:

委托人持 BR 股账户:

委托人持 BS 股账户:

委托人持 BT 股账户:

委托人持 BU 股账户:

委托人持 BV 股账户:

委托人持 BW 股账户:

委托人持 BX 股账户:

委托人持 BY 股账户:

委托人持 BZ 股账户:

委托人持 CA 股账户:

委托人持 CB 股账户:

委托人持 CC 股账户:

委托人持 CD 股账户:

委托人持 CE 股账户:

委托人持 CF 股账户:

委托人持 CG 股账户:

委托人持 CH 股账户:

委托人持 CI 股账户:

委托人持 CJ 股账户:

委托人持 CK 股账户:

委托人持 CL 股账户:

委托人持 CM 股账户:

委托人持 CN 股账户:

委托人持 CO 股账户:

委托人持 CP 股账户:

委托人持 CQ 股账户:

委托人持 CR 股账户:

委托人持 CS 股账户:

委托人持 CT 股账户:

委托人持 CU 股账户:

委托人持 CV 股账户:

委托人持 CW 股账户:

委托人持 CX 股账户:

委托人持 CY 股账户:

委托人持 CZ 股账户:

委托人持 DA 股账户:

委托人持 DB 股账户:

委托人持 DC 股账户:

委托人持 DD 股账户:

委托人持 DE 股账户:

委托人持 DF 股账户:

委托人持 DG 股账户:

委托人持 DH 股账户:

委托人持 DI 股账户:

委托人持 DJ 股账户:

委托人持 DK 股账户:

委托人持 DL 股账户:

委托人持 DM 股账户:

委托人持 DN 股账户:

委托人持 DO 股账户:

委托人持 DP 股账户:

委托人持 DQ 股账户:

委托人持 DR 股账户:

委托人持 DS 股账户:

委托人持 DT 股账户:

委托人持 DU 股账户:

委托人持 DV 股账户:

委托人持 DW 股账户:

委托人持 DX 股账户:

委托人持 DY 股账户:

委托人持 DZ 股账户:

委托人持 EA 股账户:

委托人持 EB 股账户:

委托人持 EC 股账户:

委托人持 ED 股账户:

委托人持 EE 股账户:

委托人持 EF 股账户:

委托人持 EG 股账户:

委托人持 EH 股账户:

委托人持 EI 股账户:

委托人持 EJ 股账户:

委托人持 EK 股账户:

委托人持 EL 股账户:

委托人持 EM 股账户:

委托人持 EN 股账户:

委托人持 EO 股账户:

委托人持 EP 股账户:

委托人持 EQ 股账户:

委托人持 ER 股账户:

委托人持 ES 股账户:

委托人持 ET 股账户:

委托人持 EU 股账户:

委托人持 EV 股账户:

委托人持 EW 股账户:

委托人持 EX 股账户:

委托人持 EY 股账户:

委托人持 EZ 股账户:

委托人持 FA 股账户:

委托人持 FB 股账户:

委托人持 FC 股账户:

委托人持 FD 股账户:

委托人持 FE 股账户:

委托人持 FF 股账户:

委托人持 FG 股账户:

委托人持 FH 股账户:

委托人持 FI 股账户:

委托人持 FJ 股账户: