

信息披露

证券代码:600037 证券简称:歌华有线 公告编号:临2025-048
北京歌华有线电视网络股份有限公司
关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2025年11月17日(星期一)14:00-15:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2025年11月10日(星期一)至11月14日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱bgctv@bgctv.com.cn进行提问。公司将在线上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京歌华有线电视网络股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月31日发布2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月17日(星期一)14:00-15:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年11月17日(星期一)14:00-15:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

副董事长、总经理:韩霖凯

董事、副总经理、董事会秘书:丁颖磊

董事、总会计师:吴春燕

独立董事:张军(快手技术)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年11月17日(星期一)14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年11月10日(星期一)至11月14日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱bgctv@bgctv.com.cn进行提问,公司将在线上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:投融资本(董事会办公室)

电话:010-62364114

邮箱:bgctv@bgctv.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2025年11月7日

证券代码:600037 证券简称:歌华有线 公告编号:临2025-044

北京歌华有线电视网络股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告

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:

●北京歌华有线电视网络股份有限公司(以下简称“公司”)将于2025年11月24日召开2025年第二次临时股东大会。

一、董事会会议召开情况

公司第七届董事会第十四次会议通知于2025年10月31日以电子邮件或其他电子通讯的方式发出。会议于2025年11月6日(星期四)以通讯方式召开,本次会议应到董事15人,实到董事15人。会议由董事长郭炳鲜先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及部分相关治理制度的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及部分相关治理制度的公告》(公告编号:临2025-046)。

议案表决情况如下:15票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2025年11月7日

证券代码:600037 证券简称:歌华有线 公告编号:临2025-046

北京歌华有线电视网络股份有限公司
关于取消监事会暨修订《公司章程》
及部分相关治理制度的公告

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:

●北京歌华有线电视网络股份有限公司(以下简称“公司”)将于2025年11月24日召开2025年第二次临时股东大会。

会议采用电子邮件或其他电子通讯的方式进行表决。经与会董事认真讨论,投票表决,审议通过如下议案:

(一)《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及部分相关治理制度的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及部分相关治理制度的公告》(公告编号:临2025-046)。

议案表决情况如下:15票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2025年11月7日

证券代码:600037 证券简称:歌华有线 公告编号:临2025-047

北京歌华有线电视网络股份有限公司
关于召开2025年第二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:

●股东大会召集人:公司董事会。

●股东大会类型和届次:2025年第二次临时股东大会。

●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。

●现场会议召开的日期、时间及地点:2025年11月24日 10:30-13:00 分钟,地点:北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦三楼第九会议室。

●网络投票的系统、起止日期和投票时间:

上海证券交易所股东大会网络投票系统,自2025年11月24日 09:15-15:00。

●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。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2025年11月7日

证券代码:600037 证券简称:歌华有线 公告编号:临2025-047

北京歌华有线电视网络股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的
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:

●股东大会召集人:公司董事会。

●股东大会类型和届次:2025年第二次临时股东大会。

●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。

●现场会议召开的日期、时间及地点:2025年11月24日 10:30 分钟,地点:北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦三楼第九会议室。

●网络投票的系统、起止日期和投票时间:

上海证券交易所股东大会网络投票系统,自2025年11月24日 09:15-15:00。

●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。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2025年11月7日

证券代码:600037 证券简称:歌华有线 公告编号:临2025-047

北京歌华有线电视网络股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的
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:

●股东大会召集人:公司董事会。

●股东大会类型和届次:2025年第二次临时股东大会。

●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。

●现场会议召开的日期、时间及地点:2025年11月24日 10:30 分钟,地点:北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦三楼第九会议室。

●网络投票的系统、起止日期和投票时间:

上海证券交易所股东大会网络投票系统,自2025年11月24日 09:15-15:00。

●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。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2025年11月7日

证券代码:600037 证券简称:歌华有线 公告编号:临2025-047

北京歌华有线电视网络股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的
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:

●股东大会召集人:公司董事会。

●股东大会类型和届次:2025年第二次临时股东大会。

●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。

●现场会议召开的日期、时间及地点:2025年11月24日 10:30 分钟,地点:北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦三楼第九会议室。

●网络投票的系统、起止日期和投票时间:

上海证券交易所股东大会网络投票系统,自2025年11月24日 09:15-15:00。

●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。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2025年11月7日

证券代码:600037 证券简称:歌华有线 公告编号:临2025-047

北京歌华有线电视网络股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的
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:

●股东大会召集人:公司董事会。

●股东大会类型和届次:2025年第二次临时股东大会。

●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。

●现场会议召开的日期、时间及地点:2025年11月24日 10:30 分钟,地点:北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦三楼第九会议室。

●网络投票的系统、起止日期和投票时间:

上海证券交易所股东大会网络投票系统,自2025年11月24日 09:15-15:00。

●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。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2025年11月7日

证券代码:600037 证券简称:歌华有线 公告编号:临2025-047

北京歌华有线电视网络股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的
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:

●股东大会召集人:公司董事会。

●股东大会类型和届次:2025年第二次临时股东大会。

●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。

●现场会议召开的日期、时间及地点:2025年11月24日 10:30 分钟,地点:北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦三楼第九会议室。

●网络投票的系统、起止日期和投票时间:

上海证券交易所股东大会网络投票系统,自2025年11月24日 09:15-15:00。

●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。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2025年11月7日

证券