

证券代码：871881

证券简称：黑蚁文创

主办券商：申万宏源承销保荐

成都黑蚁文化创意集团股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：付冰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都黑蚁文化创意集团股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 28,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年5月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2023-022)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会制度〉（2023年5月修订版）的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年5月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于修订〈股东大会制度〉（2023年5月修订版）公告》(公告编号：2023-023)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

（三）审议通过《关于修订〈董事会制度〉（2023年5月修订版）的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年5月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于修订〈董事会制度〉（2023年5月修订版）公告》(公告编号：2023-024)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

（四）审议通过《关于修订〈监事会制度〉（2023 年 5 月修订版）的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈监事会制度〉（2023 年 5 月修订版）公告》（公告编号：2023-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

（五）审议通过《关于修订〈关联交易制度〉（2023 年 5 月修订版）的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈关联交易制度〉（2023 年 5 月修订版）公告》（公告编号：2023-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

（六）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉（2023 年 5 月修订版）的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年5月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈对外担保管理制度〉（2023年5月修订版）公告》（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

（七）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉（2023年5月修订版）的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年5月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈对外投资管理制度〉（2023年5月修订版）公告》（公告编号：2023-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

（八）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉（2023年5月修订版）的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年5月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈投资者关系管理制度〉（2023年5月修订版）公告》（公告编号：2023-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

三、备查文件目录

《成都黑蚁文化创意集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

成都黑蚁文化创意集团股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 13 日