

证券代码：870573

证券简称：小布涂涂

主办券商：东兴证券

小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司

2025 年第一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：2025 年 3 月 12 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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：董事长赵慧海
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 8,545,200 股，占公司表决权股份总数的 85.45%。

（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 5 人，列席 5 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；
- 4. 董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王星为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事王力平先生因个人原因，辞去董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名王星女士担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。王星女士具备《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任董事的资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,545,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，涉及回避表决，董事王星为股东，不参与本次选举投票。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王星	董事	任职	2025 年 3 月 12 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
王力平	董事	离职	2025 年 3 月 12 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 13 日