

证券代码：871382

证券简称：凤翔九天

主办券商：国融证券

宁夏凤翔九天影视文化传媒股份有限公司

2025 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：2025 年 4 月 7 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：董事长马军利先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

公司高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟迁址暨变更公司住所、名称和证券简称的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司住所拟由“银川市金凤区宁安大街 490 号 IBI 育成中心二期 6 号楼 301 室”搬迁至“杭州市西湖区蒋村街道西溪银座 3 幢 3 层 368 室”。为使公司注册名称与住所地址相匹配，公司拟变更公司注册名称和证券简称，公司名称由“宁夏凤翔九天影视文化传媒股份有限公司”变更为“智链时代（杭州）科技股份有限公司”，证券简称由“凤翔九天”变更为“智链时代”，具体变更内容以工商行政管理部门最终登记为准。

具体内容详见司 2025 年 3 月 20 日于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《关于公司拟迁址暨变更公司住所、名称和证券简称的公告》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟变更公司名称和住所。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，需修订《公司章程》的对应条款。

具体内容详见司 2025 年 3 月 20 日于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《关于拟修订〈公司章程〉议案》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,500,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《宁夏凤翔九天影视文化传媒股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

宁夏凤翔九天影视文化传媒股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 7 日