

证券代码：872475

证券简称：知韬股份  
券

主办券商：开源证

上海知韬文化创意股份有限公司  
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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 7 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长袁东
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海知韬文化创意股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司的高级管理人员出席或列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向关联方转让全资子公司上海点派实业有限公司股权的议案暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟与关联方袁东、高淳逸、陈皞签订《股权转让合同》，约定由公司将持有的上海点派实业有限公司 100%股权转让给关联方袁东、高淳逸、陈皞，股权转让价款总额为 220 万元。股权转让后，关联方袁东持有上海点派实业有限公司 55%的股权，关联方高淳逸持有上海点派实业有限公司 35%的股权，关联方陈皞持有上海点派实业有限公司 10%的股权，公司不再持有上海点派实业有限公司的股权。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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%。

### 3. 回避表决情况

股东袁东、高淳逸、陈皞为关联方，因议案内容并未损害公司利益，故本次股东会无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《上海知韬文化创意股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

上海知韬文化创意股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日