

证券代码：870359

证券简称：海天文化

主办券商：东吴证券

自贡海天文化股份有限公司
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 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：裴笑丛
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 14,500,000 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 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、公司其他高级管理人员未列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会由 5 名董事组成，任期三年。鉴于公司第三届董事会任期即将期满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会拟提名裴笑丛女士、裴学红先生、王波先生、万松涛先生、罗睿女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

本次选举为换届选举，裴笑丛女士、裴学红先生、王波先生、万松涛先生、罗睿女士为连选连任。上述 5 名董事候选人具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司董事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，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 14,500,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名职工代表监事，2 名股东代表监事，监事每届任期三年。鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第三届监事会拟提名张兆萍女士、李佳女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。本次选举为换届选举，张兆萍女士、李佳女士连选连

任。上述 2 名第四届监事会候选人不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，且不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,500,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

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
裴笑丛	董事	任职	2025 年 4 月 7 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
裴学红	董事	任职	2025 年 4 月 7 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
王波	董事	任职	2025 年 4 月 7 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
万松涛	董事	任职	2025 年 4 月 7 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
罗睿	董事	任职	2025 年 4 月 7 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
张兆萍	监事	任职	2025 年 4 月 7 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
李佳	监事	任职	2025 年 4 月 7 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《自贡海天文化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

自贡海天文化股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日