

证券代码：871485

证券简称：长安文化

主办券商：西部证券

陕西长安文化商业股份有限公司

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 9 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：董事长牛春燕
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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 3 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 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；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王兴为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举王兴先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。王兴先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举郭宁为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举郭宁先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。郭宁先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举李永勃为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举李永勃先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。李永勃先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于选举吴升为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举吴升女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。吴升女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于选举路红杰为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作的正常进行，

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举路红杰先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。路红杰先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于选举郭鹏为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举郭鹏先生为公司第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。郭鹏先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于选举赵广智为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举赵广智先生为公司第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。赵广智先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得

担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
郭宁	董事	任职	2025 年 4 月 9 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
李永勃	董事	任职	2025 年 4 月 9 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
王兴	董事	任职	2025 年 4 月 9 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
路红杰	董事	任职	2025 年 4 月 9 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
吴升	董事	任职	2025 年 4 月 9 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
牛春燕	董事	离职	2025 年 4 月 9 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
李西明	董事	离职	2025 年 4 月 9 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
郭鹏	监事	任职	2025 年 4 月 9 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
赵广智	监事	任职	2025 年 4 月 9 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- （一）《陕西长安文化商业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
- （二）《陕西长安文化商业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会记录》

陕西长安文化商业股份有限公司

董事会

2025年4月10日