

证券代码：837137

证券简称：鼎瀚文化

主办券商：华英证券

深圳市鼎瀚文化股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 17 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：黄秋芳
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市鼎瀚文化股份有限公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,492,765 股，占公司表决权股份总数的 60.99%。

(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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认公司变更住所及修订<公司章程>的议案》；

1.议案内容：因公司业务发展规模需要，公司决定将公司住所由“深圳市龙岗区坂田街道五和南路2号的星火 ONLINE 项目 6 栋 102”变更为“深圳市龙岗区坂田街道南坑社区五和大道(南)2号万科星火 7 栋 2 层 206、208 单元”。同时因公司住所变更将《公司章程》第一章第三条：公司住所：“深圳市龙岗区坂田街道五和南路2号的星火 ONLINE 项目 6 栋 102”修订为“深圳市龙岗区坂田街道南坑社区五和大道(南)2号万科星火 7 栋 2 层 206、208 单元”。现公司已于2025年3月5日完成住所变更的工商变更登记及《公司章程》的修订，现拟就上述事项进行补充审议。

2.议案表决结果：

同意股数 5,492,765 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

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市鼎瀚文化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

深圳市鼎瀚文化股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日