

证券代码：871408

证券简称：华忆文化

主办券商：国融证券

华忆（广东）文化产业股份有限公司  
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 25 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：公司会议室
5. 会议主持人：杨世华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、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 1 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 55.00%。

（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 4 人，董事高聪因离职缺席；
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；

无其他高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任王栩女士、聂画枚女士、高歆先生为公司董事的议案》

### 1. 议案内容：

公司原董事杨瀚周先生、凌霄女士、高聪女士因个人原因辞去董事职务，为保证公司董事会工作的正常进行，公司董事会拟聘任王栩女士、高歆先生和聂画枚女士为董事会董事，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过起至第三届董事会届满之日止。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

## 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
杨瀚周	董事	离职	2025 年 4 月 25 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
凌霄	董事	离职	2025 年 4 月 25 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
高聪	董事	离职	2025 年 4 月 25 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
王栩	董事	任职	2025 年 4 月 25 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
高歆	董事	任职	2025 年 4 月 25 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
聂画枚	董事	任职	2025 年 4 月 25 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《华忆（广东）文化产业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

华忆（广东）文化产业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日