

证券代码：835205

证券简称：梵雅文化

主办券商：华源证券

天津梵雅文化传播股份有限公司
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 28 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：董事长王楠
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 18,715,000 股，占公司表决权股份总数的 87.05%。

（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；
- 公司全部高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充审议向北京美扬扬文化传媒有限公司借款延期的议案》

1. 议案内容：

2021年3月2日，天津梵雅文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）向北京美扬扬文化传媒有限公司（以下简称“美扬扬公司”）提供借款，借款金额为2,000万元，借款利率为4.35%，期限为1年。该笔借款分别于2022年3月1日、2023年3月1日、2024年3月1日签订《借款协议之补充协议》，延期一年。现该笔借款已到期，经双方协商将借款延期一年，借款其他条件不变，双方于2025年3月1日签署了《借款协议延期补充协议》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,715,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不存在回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年审计机构。详见公司于 2025 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,715,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不存在回避表决的情形。

三、备查文件目录

《天津梵雅文化传播股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

天津梵雅文化传播股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日