

证券代码：873258

证券简称：麦禾传媒

主办券商：东吴证券

苏州麦禾文化传媒股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 5 月 6 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

苏州市高新区邓尉路 105 号狮山科技馆 4 楼 公司会议室

3.会议表决方式：

☒现场投票

☐电子通讯投票

☐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：董事长钱群

6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销公司全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，为降低运营成本，优化公司战略布局，公司拟注销全资子公司南京垂野文化传媒有限公司。

具体详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）信息披露平台披露的《关于拟注销公司全资子公司的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

三、备查文件

《苏州麦禾文化传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

苏州麦禾文化传媒股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日