

证券代码：872706

证券简称：天一文化

主办券商：申万宏源承销保荐

河南天一文化传播股份有限公司

2024 年年度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 13 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：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：董事长董献仓

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《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 9 人，持有表决权的股份总数 39,498,850 股，占公司有表决权股份总数的 97.22%。

（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《关于公司 2024 年年度报告及其摘要 》

1. 议案内容：

公司 2024 年年度报告及其摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,498,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年年度董事会工作报告 》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况以及 2025 年工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,498,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度监事会工作报告 》

1. 议案内容：

2024 年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规开展

工作，监事会主席代表监事会汇报 2024 工作总结及 2025 年工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,498,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算》的议案》

1. 议案内容：

公司编制 2024 年财务决算报告，本报告涉及的财务数据已经河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具标准无保留意见《审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,498,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年年度财务预算》的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营现状对公司 2025 年度进行的财务预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,498,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司续聘 2025 年年度审计机构》

1. 议案内容：

续聘河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,498,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司预计 2025 年年度日常性关联交易》的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及结合公司的实际业务发展的情况，公司预计了 2025 年年度日常性关联交易情况。详细内容见公司 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司预计 2025 年年度日常性关联交易》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,299,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东董献仓、胡育若回避表决。

（八）审议通过《关于公司预计 2025 年年度关联交易》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及结合公司的实际发展情况及需求，公司预计了 2025 年年度关联交易情况。详细内容见公司 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司

预计 2025 年年度关联交易》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,149,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东董献仓、胡育若和董国仓回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配方案 》

1. 议案内容：

公司决定本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,498,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司预计延长对子公司对外担保周期 》

1. 议案内容：

全资子公司河南天一新奥教育科技有限公司由于经营需要，向中国银行股份有限公司郑州文化支行申请银行授信 200 万，授信期限一年，自 2024 年 9 月 29 日至 2025 年 9 月 25 日，公司对全部授信额度提供连带责任保证。现拟将担保周期延长一年，即延长至 2026 年 9 月 25 日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,498,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏斐多律师事务所

（二）律师姓名：卢敏明、张佳妮

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件

一、《河南天一文化传播股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

二、江苏斐多律师事务所法律意见书

河南天一文化传播股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日