

证券代码：834411

证券简称：ST 星娱

主办券商：首创证券

成都星娱文化传媒股份有限公司  
第三届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 23 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长王津女士
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案等程序符合《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

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于增加投资者保护条款并修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

| 原规定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>新增章节</b></p> <p><b>第十三章 终止挂牌中的投资者保护</b></p> <p><b>第一百九十三条</b> 如公司申请股票在全国中小企业股份转让系统公司终止挂牌的，应充分考虑股东合法权益，保障股东的知情权，并对异议股东作出合理安排。公司终止挂牌过程中应制定合理的投资者保护措施，以保障股东合法权益。如公司系主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排或其他经协商的合理、合法方式对其他股东权益提供保护。如公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金或其他经协商的合理、合法方式对投资者损失进行合理的补偿。</p> <p><b>第一百九十四条</b> 因公司股票终止挂牌导致纠纷的，纠纷各方应按照公司章程的规定，应当提交公司住所地法院通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。</p> |
| <p><b>第十三章 附则</b></p> <p><b>第一百九十三条 释义</b></p> <p>（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。</p> <p>（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。</p> <p>（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。</p> <p>（四）高级管理人员，是指公司的总经理、</p> | <p><b>第十四章 附则</b></p> <p><b>第一百九十五条 释义</b></p> <p>（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。</p> <p>（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。</p> <p>（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。</p> <p>（四）高级管理人员，是指公司的总经</p>                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>副总经理、财务总监，董事会秘书。</p> <p><b>第一百九十四条</b> 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。本章程未尽事宜，应依照有关法律、法规、规范性法律文件的规定执行。如果本章程与有关法律、法规、规范性法律文件的规定冲突，应以有关法律、法规、规范性法律文件的规定为准，且公司应在合理时间内尽快对本章程进行修改。</p> <p><b>第一百九十五条</b> 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在成都市武侯区工商局最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p> <p><b>第一百九十六条</b> 本章程所称“以上”、“以内”，都含本数；“以外”、“低于”、“多于”、“过”不含本数。</p> <p><b>第一百九十七条</b> 本章程由公司董事会负责解释。</p> <p><b>第一百九十八条</b> 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事工作制度。总经理工作细则、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、投资者关系管理制度、信息披露事务管理制度。</p> <p><b>第一百九十九条</b> 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可向公司住所地法院诉讼解决。</p> <p><b>第二百条</b> 本章程自公司股东大会通过之日起生效。其中有关股票登记存管、信息披露、投资者关系管理的条款自公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让之日起实施。</p> | <p>理、副总经理、财务总监，董事会秘书。</p> <p><b>第一百九十六条</b> 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。本章程未尽事宜，应依照有关法律、法规、规范性法律文件的规定执行。如果本章程与有关法律、法规、规范性法律文件的规定冲突，应以有关法律、法规、规范性法律文件的规定为准，且公司应在合理时间内尽快对本章程进行修改。</p> <p><b>第一百九十七条</b> 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在成都市武侯区工商局最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p> <p><b>第一百九十八条</b> 本章程所称“以上”、“以内”，都含本数；“以外”、“低于”、“多于”、“过”不含本数。</p> <p><b>第一百九十九条</b> 本章程由公司董事会负责解释。</p> <p><b>第二百条</b> 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事工作制度。总经理工作细则、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、投资者关系管理制度、信息披露事务管理制度。</p> <p><b>第二百零一条</b> 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可向公司住所地法院诉讼解决。</p> <p><b>第二百零二条</b> 本章程自公司股东大会通过之日起生效。其中有关股票登记存管、信息披露、投资者关系管理的条款自公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让之日起实施。</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，各董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《成都星娱文化传媒股份有限公司关于向中国银行股份有限公司成都锦江支行借款的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《成都星娱文化传媒股份有限公司关于公司拟向银行申请借款的公告》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，各董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《成都星娱文化传媒股份有限公司关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，各董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

（一）《成都星娱文化传媒股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

成都星娱文化传媒股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日