

证券代码：838749

证券简称：蒲公英

主办券商：东北证券

保定市蒲公英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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 4 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议在保定市锦绣街 658 号召开
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：刘玮
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》等法律法规，合法有效。

（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 6,720,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.20%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事吴亮因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
其他列席会议的高级管理人员：无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于举行公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于保定市蒲公英文化传媒股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》编号（2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,720,000 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

议案不涉及关联股东回避表决。

（二）审议通过《关于举行公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于保定市蒲公英文化传媒股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告》编号（2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,720,000 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

议案不涉及关联股东回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动	生效日期	会议名称	生效情况
----	------	----	------	------	------

		情形			
刘玮	董事	就任	2025-06-04	2025 年第一次临时股 东会会议	审议通过
邓姗姗	董事	就任	2025-06-04	2025 年第一次临时股 东会会议	审议通过
潘天明	董事	就任	2025-06-04	2025 年第一次临时股 东会会议	审议通过
黄馨媛	董事	就任	2025-06-04	2025 年第一次临时股 东会会议	审议通过
董向涛	董事	就任	2025-06-04	2025 年第一次临时股 东会会议	审议通过
王欣	监事	就任	2025-06-04	2025 年第一次临时股 东会会议	审议通过
刘华	监事	就任	2025-06-04	2025 年第一次临时股 东会会议	审议通过

四、备查文件

《保定市蒲公英文化传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

保定市蒲公英文化传媒股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日