

证券代码：430508

证券简称：中视文化

主办券商：申万宏源承销保荐

海南中视文化传播股份有限公司

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 6 月 3 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：海南省海口市滨海大道 123 号鸿联商务大厦 11 层公司会议室

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：董事长刘文军

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开、召集、审议的议案均符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定，所作决议合法有效。

（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 8 人，持有表决权的股份总数 60,651,740 股，占公司有表决权股份总数的 89.30%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
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《关于变更公司回购股份的用途为注销并减少注册资本的议案》

1. 议案内容：

在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的发展规划等因素的基础上，为促进公司长远、健康发展，根据公司 2021 年 8 月 27 日发布《回购股份方案公告（更正后）》（公告编号：2021-020）、2022 年 8 月 22 日发布《回购股份结果公告》（公告编号：2022-041），公司拟将该笔回购股份共计 74 万股用途由员工持股计划变更为注销并减少注册资本，决定将注册资本减少到 6,726 万元。详见公司于 2025 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,651,740 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,651,740 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

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会全权办理股份回购注销并减少注册资本、公司章程变更登记事项的议案》

1. 议案内容：

为保证本次公司回购股份注销、减少注册资本、公司章程变更登记事项的顺利实施，公司董事会拟提请股东会授权董事会在有关法律法规允许的范围内全权办理本次公司回购股份注销、减少公司注册资本及公司章程变更的一切相关事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,651,740 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件

《2025 年第一次临时股东会决议》

海南中视文化传播股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日