

证券代码：871168

证券简称：曦望文化

主办券商：东兴证券

广州曦望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 13 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地址：广州市海珠区江南大道中路大松岗 5 号自编 3314 号房办公室会议室

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：董事长钟梦俐女士

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开及程序无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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《关于提名公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

董事邝娉娉女士因个人原因辞职，导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定。董事会拟提名黎志君女士为董事会董事候选人，任职期限在 2025 年第一次临时股东会通过之日起生效，至本董事会任期届满时止。

经董事会核查，黎志君女士不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定不得担任公司董事的情形。

董事候选人履历：黎志君，女，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业，2019 年 4 月 25 日加入广州曦望文化传播股份有限公司，现任职新媒体部门经理。

具体内容详见 2025 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《广州曦望文化传播股份有限公司董事任命公告》（公告编号 2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
邝娉娉	董事	离任	2025-06-13	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
黎志君	董事	就任	2025-06-13	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《广州曦望文化传播股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议决议》

广州曦望文化传播股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 13 日