

证券代码：430756

证券简称：柒号传媒

主办券商：中泰证券

北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司
2025年第三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13日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
会议召开地址：公司会议室
- 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：董事长李汉雄主持
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、议案审定程序符合《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

- 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；
公司财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

1. 议案内容：

公司经营发展需要，公司拟将公司名称由“北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司”变更为“北京火焰柒号文化传媒股份有限公司”。

公司拟将证券简称由“柒号传媒”变更为“火焰传媒”，证券代码不变。

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。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据工商部门的核名规则，结合公司日后经营需要，公司拟将经营范围进行变更，具体情况如下：

原公司经营范围为：组织文化艺术交流活动（不含演出）；文艺创作；租赁音响设备、服装；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计；影视策划；广播电视节目制作；文艺表演；电影摄制；演出经纪。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪、文艺表演、广播电视节目制作、电影摄制以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

变更后经营范围为：互联网销售（除销售需要许可的商品），市场营销策划，品牌管理，企业形象策划，化妆品零售，珠宝首饰零售，体育中介代理服务，体育赛事策划，其他文化艺术经纪代理，信息技术咨询服务，日用百货销售，礼仪服务，工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外），服装辅料销售；鞋帽零售，组织文化艺术交流活动（不含演出）；文艺创作；租赁音响设备、服装；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计；影视策划；广播电视节目制作；文艺表演；电影摄制；演出经纪。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪、文艺表演、广播电视节目制作、电影摄制以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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）审议通过《修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司的全称变更、经营范围的变更及《公司法》的修订，对公司章程进行修订，详见公司 2025 年 5 月 28 日发布的《拟修订〈公司章程〉公告》(2025-024)。

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%。

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。

(四) 审议通过《拟变更公司主营业务的议案》

1. 议案内容：

变更前公司主营业务为艺人经纪相关和影视剧投资、制作的娱乐服务，变更后主营业务为互联网电商直播服务。

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、备查文件

《北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日