

证券代码：838726

证券简称：敦善文化

主办券商：方正承销保荐

北京敦善文化艺术股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 23 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

北京市朝阳区西大望路 27 号爱工场文化科技融合产业园 W1 号楼 405 北京敦善文化艺术股份有限公司（以下简称“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：董事长于添

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 6 名，持有表决权的股份总数 38,579,380 股，占公司有表决权股份总数的 97.98%。

(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 7 人，列席 7 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. 公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2025 年 7 月 25 日届满，需进行新一届董事会换届选举，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举于添、马一梅、韩冬子、杨小燕、谢晨光、顾蓓蓓、张恒智为公司第四届董事会董事候选人；上述候选人均为连选连任，经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年，自公司审议董事会换届的股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。在选出新一届董事会成员前，第三届董事会成员将继续履行职责。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,579,380 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2025 年 7 月 25 日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会选举郑静女士、梁娜女士为第四届监事会股东代表监事候选人，上述候选人均为连选连任，将与公司 2025 年第一次

职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

具体内容请见公司 2025 年 6 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京敦善文化艺术股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,579,380 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事项，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
于添	董事	就任	2025 年 6 月 23 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
马一梅	董事	就任	2025 年 6 月 23 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
韩冬子	董事	就任	2025 年 6 月 23 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
杨小燕	董事	就任	2025 年 6 月 23 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
谢晨光	董事	就任	2025 年 6 月 23 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
顾蓓蓓	董事	就任	2025 年 6 月 23 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

张恒智	董事	就任	2025 年 6 月 23 日	2025 年第二次 临时股东会会议	审议通过
郑静	监事	就任	2025 年 6 月 23 日	2025 年第二次 临时股东会会议	审议通过
梁娜	监事	就任	2025 年 6 月 23 日	2025 年第二次 临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《北京敦善文化艺术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

北京敦善文化艺术股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 23 日