

证券代码：831205

证券简称：圣博华康

主办券商：申万宏

源承销保荐

上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

2025 年第二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 7 月 1 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
召开地点：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：董事长陈红先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议等方面情况，符合《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，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 2 人，持有表决权的股份总数 83,566,058 股，占公司有表决权股份总数的 65.16%。

（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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名邱秀玲女士为公司监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原监事陈劲先生于 2025 年 6 月 16 日辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数，为了确保公司监事会正常运行，完善公司内部治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经监事会提名，公司拟补选邱秀玲女士为公司第五届监事会监事。该议案已经公司第五届监事会第八次会议审议通过。议案内容详见公司于 2025 年 6 月 16 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《第五届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-019）、《监事任命公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,566,058 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形，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
陈劲	监事	离任	2025-07-01	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
邱秀玲	监事	就任	2025-07-01	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

- 1、经与会股东签字并加盖公章的《上海圣博华康文化创意投资股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日