

证券代码：870682

证券简称：星汉文化

主办券商：财通证券

杭州星汉互动文化发展股份有限公司

2024 年年度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 30 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议在湖州市德清县上渚山路 288 号奇幻艺术酒店会议室召开。

- 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：徐驰

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《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 6,214,200 股，占公司表决权股份总数的 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 1 人，董事邹笑薇、尤子夜、任巍、张茜因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事吴征婷、谢璘俊、汪雅飞因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
财务负责人潘琳女士列席本次股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-023）；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,214,200 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 2024 年度董事会工作报告议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-022）；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,214,200 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《关于 2024 年度报告及摘要议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2024 年

年度报告》（公告编号：2025-024）与《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-025）；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,214,200 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。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-022）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,214,200 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。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届公告编号：2025-042 董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-022）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,214,200 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。

（六）审议通过《董事会关于 2024 年度审计报告非标准意见的说明议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事会关于 2024 年度审计报告非标准意见的说明》（公告编号：2025-028）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,214,200 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。

（七）审议通过《监事会对董事会关于 2024 年度审计报告非标准意见的专项说明的审核意见》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《监事会关于 2024 年度审计报告非标准意见的说明》（公告编号：2025-029）；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,214,200 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。

（八）审议通过《关于选举董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事任命公告》（公告编号：2025-037）；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,214,200 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。

(九) 审议通过《关于选举非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《监事任命公告》（公告编号：2025-038）；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,214,200 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。

(十) 审议通过《关于拟变更公司全称的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于拟变更公司全称的公告》（公告编号：2025-040）；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,214,200 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。

(十一) 审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-041）；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,214,200 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。

（十二）审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-041）；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,214,200 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。

（十三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-041）；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,214,200 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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：沈倩雯、史艺梦

（三）结论性意见

本所律师认为，星汉文化本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、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
邹笑薇	董事	离任	2025-06-30	2024年年度股东会会议	审议通过
尤子夜	董事	离任	2025-06-30	2024年年度股东会会议	审议通过
任巍	董事	离任	2025-06-30	2024年年度股东会会议	审议通过
张茜	董事	离任	2025-06-30	2024年年度股东会会议	审议通过
徐弛	董事	离任	2025-06-30	2024年年度股东会会议	审议通过
吴征婷	监事	离任	2025-06-30	2024年年度股东会会议	审议通过
谢璘俊	监事	离任	2025-06-30	2024年年度股东会会议	审议通过
张惠芬	董事	就任	2025-06-30	2024年年度股东会会议	审议通过
泮春朗	董事	就任	2025-06-30	2024年年度股东会会议	审议通过
邱逸杰	董事	就任	2025-06-30	2024年年度股东会会议	审议通过
戴鑫海	董事	就任	2025-06-30	2024年年度股东会会议	审议通过

许一星	董事	就任	2025-06-30	2024 年年度股东会会议	审议通过
董志辉	监事	就任	2025-06-30	2024 年年度股东会会议	审议通过
沈琰	监事	就任	2025-06-30	2024 年年度股东会会议	审议通过
许若贤	监事	就任	2025-06-30	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）、《杭州星汉互动文化发展股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
- （二）、《关于杭州星汉互动文化发展股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。

杭州星汉互动文化发展股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日