

证券代码：838770

证券简称：合肥演艺

主办券商：国元证券

## 合肥演艺股份有限公司

### 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 7 月 4 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
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：赵斌
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 8,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

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；
- 公司高级管理人员副总经理张兆峰、刘婷婷，财务总监费林军列席会议

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见于 2025 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《关于拟变更公司注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》（公告编号：2025-016）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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%；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情况，无需回避表决。

## 三、备查文件

《合肥演艺股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

合肥演艺股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日