

证券代码：834559

证券简称：河马股份

主办券商：光大证券

上海河马文化科技股份有限公司

2025 年第一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 7 月 25 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司四楼会议室
- 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：徐克先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 49,282,600 股，占公司有表决权股份总数的 75.82%。

（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 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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《调整公司董事会席位并修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司现董事会在任董事 7 人，在任董事均能勤勉尽职，董事会运作情况良好。但是，为进一步提升公司治理水平和优化治理架构，公司拟调整董事会席位并修订《公司章程》。将董事会成员人数由 7 人调整至 5 人，并修订《公司章程》中的对应条款，除此以外《公司章程》中的其他条款未做修改。

本次调整未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，符合《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》等法律、法规的相关规定。

详细内容见公司于 2025 年 7 月 10 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）发布的公司《第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号 2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,282,600 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
伍正芳	董事	离任	2025-07-25	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过

薛峰	董事	离任	2025-07-25	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过
薛峰	副总经理	离任	2025-07-25	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过

四、备查文件

经与会股东签字确认的《上海河马文化科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

上海河马文化科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 25 日