

证券代码：873416

证券简称：聚脉文化

主办券商：申万宏源承销保荐

上海聚脉文化传播股份有限公司

2025 年第三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 30 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会召开方式为现场会议，在公司会议室召开。

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：董事长袁春杰

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 12 人，持有表决权的股份总数 49,689,201 股，占公司有表决权股份总数的 98.52%。

（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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。

董事会提名袁春杰先生、徐燕女士、刘好争女士、陈玮女士、戴晏云先生为公司第三届董事会董事候选人，上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。新选举的第三届董事会董事任期三年，自 2025 年第三次临时股东大会决议通过之日生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,689,201 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。

监事会提名马疆先生为公司第三届监事会监事候选人，上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。与经职工代表大会选举出来的两位职工监事共同组成公司第三届监事会。新选举的第三届监事会监事任期三年，自 2025 年第

三次临时股东大会决议通过之日生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,689,201 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

该议案不涉及关联事项，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
袁春杰	董事	就任	2025-07-30	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
徐燕	董事	就任	2025-07-30	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
刘好争	董事	就任	2025-07-30	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
陈玮	董事	就任	2025-07-30	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
戴晏云	董事	就任	2025-07-30	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
马疆	监事	就任	2025-07-30	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《上海聚脉文化传播股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

上海聚脉文化传播股份有限公司
董事会

2025 年 7 月 30 日