

证券代码：300043

证券简称：星辉娱乐

公告编号：2025-033

星辉互动娱乐股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：

现场会议时间：2025年7月30日15:00；

网络投票时间：2025年7月30日。其中，通过交易系统进行网络投票的时间为2025年7月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2025年7月30日9:15-15:00的任意时间；

2. 会议召开地点：广东省汕头市龙湖区汕港路1号星辉大厦20楼公司会议室；

3. 会议召开方式：现场与网络相结合的形式；

4. 会议召集人：公司董事会；

5. 会议主持人：陈创煌先生；

本次会议的召集和召开符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 705 人，代表股份 445,969,928 股，占公司有表决权股份总数的 35.8440%。其中：参加现场会议的股东及股东代表 4 人，代表股份 431,655,101 股，占公司有表决权股份总数的 34.6934%；参加网络投票的股东及股东代表 701 人，代表股份 14,314,827 股，占公司有表决权股份总数的

1.1505%。其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 701 人，代表股份 14,314,827 股，占公司有表决权股份总数的 1.1505%。

公司董事、监事以及见证律师出席本次会议，非董事高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式进行了表决，所有议案均获得通过，表决结果如下：

（一）审议通过《关于同意全资子公司出售 REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S. A. D. 99.66%股权的议案》；

表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为445,969,928股。同意443,791,228股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5115%，其中现场投票431,655,101股、网络投票12,136,127股；反对1,844,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4137%，其中现场投票0股、网络投票1,844,900股；弃权333,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0748%，其中现场投票0股、网络投票333,800股。

其中，中小投资者表决结果：同意12,136,127股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.7801%；反对1,844,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.8880%；弃权333,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3318%。

（二）审议通过《关于转让控股孙公司股权后被动形成财务资助的议案》。

表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为445,969,928股。同意442,443,127股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2092%，其中现场投票431,655,101股、网络投票10,788,026股；反对2,600,801股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5832%，其中现场投票0股、网络投票2,600,801股；弃权926,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2076%，其中现场投票0股、网络投票926,000股。

其中，中小投资者表决结果：同意10,788,026股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的75.3626%；反对2,600,801股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.1686%；弃权926,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.4688%。

三、律师出具的法律意见

经公司聘请，国浩律师（广州）事务所指派郭佳、李莎莎律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和星辉娱乐章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。”

四、备查文件

（一）公司2025年第一次临时股东大会决议；

（二）国浩律师（广州）事务所出具的《关于星辉互动娱乐股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司董事会

二〇二五年七月三十日