

证券代码：871168

证券简称：曦望文化

主办券商：东兴证券

广州曦望文化传播股份有限公司

2025 年第二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 8 月 4 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地址：广州市海珠区江南大道中路大松岗 5 号自编 3314 号房办公室会议室

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：董事长钟梦俐女士

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开及程序无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 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；
4. 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：

鉴于公司第三届董事会成员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，提名钟梦俐女士、王淑霞女士、李淑娟女士、黎志君女士、贝擎先生担任公司第四届董事会董事候选人。

当选董事将组成股份公司第四届董事会，任期三年，自股东会审议通过本议案之日起算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 18 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）披露的《广州曦望文化传播股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司监事会提名推荐及资格审查，提名洪宇亮先生、康宇艺先生担任司第四届监事会非职工代表监事候选人。

当选的非职工代表监事与由职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东会审议通过本议案之日起算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

具体内容详见公司于2025年7月18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）披露的《广州曦望文化传播股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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、备查文件

《广州曦望文化传播股份有限公司 2025 年第二次临时股东会议决议》

广州曦望文化传播股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 4 日