

证券代码：838071

证券简称：风盛股份

主办券商：国泰海通

浙江风盛传媒股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

杭州市上城区望江国际中心 1 号 601 室，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：董事长王峰先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（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 23 人，持有表决权的股份总数 44,790,760 股，占公司有表决权股份总数的 89.5815%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,502,415 股，占公司有表决权股份总数的 11.0048%。

（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 6 人，列席 6 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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,790,760 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的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,790,760 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江六和律师事务所律师

（二）律师姓名：陈其一律师、陈志远律师、胡眠秋律师

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会召集、召开程序、出席会议人员资格、

召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

四、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
王柏华	副董事长、董事	离任	2025-08-19	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
傅 强	董事	离任	2025-08-19	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
郭勤勇	监事会主席、监事	离任	2025-08-19	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
王 峰	董事	就任	2025-08-19	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
沈 斌	董事	就任	2025-08-19	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
韩 冰	董事	就任	2025-08-19	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
钟 辉	董事	就任	2025-08-19	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈燕丽	董事	就任	2025-08-19	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
俞 雷	董事	就任	2025-08-19	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
张江瑾	监事	就任	2025-08-19	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
李叶嘉	监事	就任	2025-08-19	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

《浙江风盛传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

《浙江六和律师事务所关于浙江风盛传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》

浙江风盛传媒股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日