

证券代码：834588

证券简称：星光电影

主办券商：中银证券

上海星光电影股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 8 月 25 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
上海市华山路 620 号七层 B 座
- 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：董事长王淑女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要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 3 人，持有表决权的股份总数 64,262,550 股，占公司有表决权股份总数的 87%。

（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 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；
- 董事长王淑女士同时为公司总经理、财务负责人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销子公司的议案》

1. 议案内容：

为了更合理的配置公司资产，降低管理成本，优化组织架构，充分整合资源，降低公司运营成本。公司拟注销子公司星光映会影城（唐山）有限公司、星光映会影城管理（北京）有限公司和鄂尔多斯市传奇星光影城有限公司。

该议案详细内容请参见公司 2025 年 8 月 4 日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的公告《关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,262,550 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司内部治理结构优化的需要，为维护公司、股东、职工等合法权益，规范公司的组织和行为，根据最新《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《中国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 4 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,262,550 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司内部治理结构优化的需要，为维护公司、股东、职工等合法权益，规范公司的组织和行为，根据最新《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《中国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 4 日在全国股份转让系统官网上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,262,550 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。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司内部治理结构优化的需要，为维护公司、股东、职工等合法权益，规范公司的组织和行为，根据最新《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《中国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 4 日在全国股份转让系统官网上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,262,550 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。

（五）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司内部治理结构优化的需要，为维护公司、股东、职工等合法权益，规范公司的组织和行为，根据最新《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《中国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 4 日在全国股份转让系统官网上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,262,550 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。

（六）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司内部治理结构优化的需要，为维护公司、股东、职工等合法权益，规范公司的组织和行为，根据最新《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《中国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，

公司拟修订《关联交易管理制度》。

具体内容详见公司于2025年8月4日在全国股份转让系统官网上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,262,550 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。

（七）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司内部治理结构优化的需要，为维护公司、股东、职工等合法权益，规范公司的组织和行为，根据最新《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《中国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司于2025年8月4日在全国股份转让系统官网上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,262,550 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。

（八）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司内部治理结构优化的需要，为维护公司、股东、职工等合法权益，规范公司的组织和行为，根据最新《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司

监督管理办法》及《中国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《利润分配管理制度》。

具体内容详见公司于2025年8月4日在全国股份转让系统官网上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,262,550 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。

（九）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司内部治理结构优化的需要，为维护公司、股东、职工等合法权益，规范公司的组织和行为，根据最新《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《中国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《承诺管理制度》。

具体内容详见公司于2025年8月4日在全国股份转让系统官网上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,262,550 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。

（十）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司内部治理结构优化的需要，为维护公司、股东、职工等合法权益，

规范公司的组织和行为，根据最新《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《中国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》。

具体内容详见公司于2025年8月4日在全国股份转让系统官网上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,262,550 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。

（十一）审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司内部治理结构优化的需要，为维护公司、股东、职工等合法权益，规范公司的组织和行为，根据最新《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《中国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外投资管理办法》。

具体内容详见公司于2025年8月4日在全国股份转让系统官网上披露的《对外投资管理办法》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,262,550 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。

（十二）审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司内部治理结构优化的需要，为维护公司、股东、职工等合法权益，规范公司的组织和行为，根据最新《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《中国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外担保管理办法》。

具体内容详见公司于2025年8月4日在全国股份转让系统官网上披露的《对外担保管理办法》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,262,550 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。

（十三）审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司内部治理结构优化的需要，为维护公司、股东、职工等合法权益，规范公司的组织和行为，根据最新《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《中国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《募集资金管理办法》。

具体内容详见公司于2025年8月4日在全国股份转让系统官网上披露的《募集资金管理办法》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,262,550 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

《上海星光电影股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

上海星光电影股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日