

证券代码：839914

证券简称：友恒传媒

主办券商：首创证券

浙江友恒传媒股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 1 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
无
- 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：郑念民
- 召开情况合法合规性说明：

股东会会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

(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 6 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 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

- 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；
- 无

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更公司名称及经营范围并修改〈公司章程〉》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-023)、《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》(公告编号：2025-024)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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事项。

三、备查文件

《浙江友恒传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

浙江友恒传媒股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 2 日