

证券代码：837012

证券简称：精英动漫

主办券商：太平洋证券

河北精英动漫文化传播股份有限公司 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 9 月 4 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地址：河北省石家庄市栾城区兴安大街河北传媒学院名学居

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：董事长翟志海先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东会议事规则》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 4 人，持有表决权的股份总数 33,280,198 股，占公司有表决权股份总数的 95.086%。

（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 5 人，列席 5 人；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意刘大帅先生辞去公司第四届董事会董事职务及提名王州先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司现任董事刘大帅先生因工作原因，拟辞去公司第四届董事会董事职务，公司提名王州先生担任公司第四届董事会董事。详见公司 2025 年 8 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.neep.com.cn）上披露的《董监高任命公告》（公告编号：2025-021）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,280,198 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈股东会制度〉的议案》

1. 议案内容：

因 2024 年 7 月 1 日，新《公司法》正式施行。公司拟对原公司《股东会制度》进行修订。详见公司 2025 年 8 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.neep.com.cn）上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,280,198 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订〈董事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

因 2024 年 7 月 1 日，新《公司法》正式施行。公司拟对原公司《董事会制度》进行修订。详见公司 2025 年 8 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.neep.com.cn）上披露的《董事会制度》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,280,198 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订〈监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

因 2024 年 7 月 1 日，新《公司法》正式施行。公司拟对原公司《监事会制度》进行修订。详见公司 2025 年 8 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.neep.com.cn）上披露的《监事会制度》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,280,198 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于拟修订〈对外投资融资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

因 2024 年 7 月 1 日，新《公司法》正式施行。公司拟对原公司《对外投资

融资管理制度》进行修订。详见公司 2025 年 8 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.neep.com.cn）上披露的《对外投资融资管理制度》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,280,198 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

因 2024 年 7 月 1 日，新《公司法》正式施行。公司拟对原公司《对外担保管理制度》进行修订。详见公司 2025 年 8 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.neep.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,280,198 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

因 2024 年 7 月 1 日，新《公司法》正式施行。公司拟对原公司《关联交易管理制度》进行修订。详见公司 2025 年 8 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.neep.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,280,198 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟修订〈利润分配制度〉的议案》

1. 议案内容：

因 2024 年 7 月 1 日，新《公司法》正式施行。公司拟对原公司《利润分配制度》进行修订。详见公司 2025 年 8 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.neep.com.cn）上披露的《利润分配制度》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,280,198 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于拟修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

因 2024 年 7 月 1 日，新《公司法》正式施行。公司拟对原公司《承诺管理制度》进行修订。详见公司 2025 年 8 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.neep.com.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,280,198 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%。

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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于拟修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

因 2024 年 7 月 1 日，新《公司法》正式施行。公司拟对原公司《募集资金管理制度》进行修订。详见公司 2025 年 8 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.neep.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,280,198 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，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于拟修订〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

因 2024 年 7 月 1 日，新《公司法》正式施行。公司拟对原公司《内幕知情人登记管理制度》进行修订。详见公司 2025 年 8 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.neep.com.cn）上披露的《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,280,198 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，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于拟修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

因 2024 年 7 月 1 日，新《公司法》正式施行。公司拟对原公司《公司章程》修订。详见公司 2025 年 8 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.neep.com.cn）上披露的《关于拟修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,280,198 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事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于〈公司 2025 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》《公司法》及相关法律法规的规定，公司编制了《2025 年半年度报告》，该报告的编制依据公司报告期的实际情况，真实、完整地反映了企业经营情况。详见公司 2025 年 8 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.neep.com.cn）上披露的《公司 2025 年半年度报告》（公告编号 2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,280,198 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，无需回避表决。

三、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
刘大帅	董事	离任	2025-09-04	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
王州	董事	就任	2025-09-04	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《2025 年第一次临时股东会会议决议》

河北精英动漫文化传播股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 4 日