

证券代码：871839

证券简称：奥哲股份

主办券商：方正承销保荐

湖北奥哲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 9 月 5 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议现场地址：湖北省郧西县城关镇科创大厦 19 楼会议室。

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：董事长徐玉梅女士

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 7 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 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. 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计关联方为公司提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

为保证公司日常经营的顺利开展，2025 年 7 月 1 日到 2026 年 12 月 31 日，公司董事长徐玉梅女士及持股百分之五以上股东北京晶大科技咨询服务中心（有限合伙）的实际控制人曹吉祥先生控制的其他企业预计将为本公司提供财务资助，总金额最高不超过 500 万元，公司无需支付利息且无需提供相应担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

本议案涉及关联交易，但公司单方受益，根据相关规定，无需按照关联交易审议披露，故无需回避表决。

三、备查文件

《湖北奥哲文化传播股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

湖北奥哲文化传播股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 5 日