

证券代码：873155

证券简称：渝都传媒

主办券商：国融证券

重庆渝都文化传媒股份有限公司

2025年第四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8日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

股东会会议现场地点：重庆市渝北区红锦大道567号公司会议室

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：郑绍民

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会议召开经第三届董事会第十三次会议审议通过，会议召集、召开所履行的程序符合《公司章程》及《公司法》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6人，持有表决权的股份总数4,930,500股，占公司有表决权股份总数的98.61%。

(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；
- 公司所有高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定网站发布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的风险提示性公告》(公告编号：2025-054)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,930,500 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决

三、备查文件

《重庆渝都文化传媒股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

重庆渝都文化传媒股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日