

北京长江文化股份有限公司

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 10 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

北京市大兴区欣宝街 2 号院一区 4 号楼长江文化大厦

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（书面表决）

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等相关法律、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 10 人，持有表决权的

股份总数 157,975,527 股，占公司有表决权股份总数的 87.86%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司信息披露事务负责人列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘芹女士为公司第三届董事会董事候选人议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京长江文化股份有限公司章程》等有关规定，公司控股股东湖北长江广电传媒集团有限责任公司提名刘芹女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《2025-031 长江文化：董事任命公告》。

以下为董事候选人简历：

刘芹，女，1978 年 10 月生，管理学学士。历任武汉长江轮船公司财务处科员、主任科员、科长，长航货运总公司计财部科长，长航凤凰股份有限公司财务管理部经理、部长助理，湖北广播电视台财务管理部财务总监。现任湖北广播电视台财务管理部副主任。

不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《北京长江文化股份有限公司章程》第一百零八条等的相关规定的不能担任公司董事的情形；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒，不属于失信被执行人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 157,975,527 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名张李红女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京长江文化股份有限公司章程》等有关规定，公司控股股东湖北长江广电传媒集团有限责任公司提名张李红女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《2025-031 长江文化：董事任命公告》。

以下为董事候选人简历：

张李红，女，1983 年 10 月 20 日出生，硕士学位，自 2007 年至今，先后在湖北广播电视台、北京长江股份有限公司工作，历任湖北广播电视台策划部主管、项目部高级主管、全媒体运营中心高级主管、北京长江文化股份有限公司法规风控部总监，现任北京长江文化股份有限公司副总经理。

不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《北京长江文化股份有限公司章程》第一百零八条等的相关规定的不能担任公司董事的情形；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 157,975,527 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于取消监事会并修订<北京长江文化股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据最新修订的《公司法》，全国中小企业股份转让系统发布了《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及相关规定，其中《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第三十六条规定，审计委员会可以行使《公司法》规定的监事会职权及法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则规定的其他职权。

详见公司分别于 2025 年 8 月 25 日和 2025 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《2025-032 长江文化：关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》和《2025-044 长

江文化：公司章程（第十四版）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 157,975,527 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈北京长江文化股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据最新《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，公司修订了《北京长江文化股份有限公司股东会议事规则》。

详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《2025-033 长江文化：股东会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 157,975,527 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订<北京长江文化股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据最新《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，公司修订了《北京长江文化股份有限公司董事会议事规则》。

详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《2025-034 长江文化：董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 157,975,527 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订<北京长江文化股份有限公司审计委员会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据最新《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，公司修订了《北京长江文化股份有限公司审计委员会议事规则》。

详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《2025-035 长江文化：审计委员会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 157,975,527 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订<北京长江文化股份有限公司独立董事制度>的议案》

1. 议案内容：

根据最新《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，公司修订了《北京长江文化股份有限公司独立董事制度》。

详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《2025-036 长江文化：独立董事制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 157,975,527 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订<北京长江文化股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据最新《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号——关联交易》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，公司修订了《北京长江文化股份有限公司关联交易管理制度》。

详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《2025-037 长江文化：关联交易管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 157,975,527 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订<北京长江文化股份有限公司对外投资决策管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据最新《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，公司修订了《北京长江文化股份有限公司对外投资决策管理制度》。

详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《2025-038 长江文化：对外投资决策管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 157,975,527 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订<北京长江文化股份有限公司融资与对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据最新《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，公司修订了《北京长江文化股份有限公司融资与对外担保管理制度》。

详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《2025-039 长江文化：融资与对外担保管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 157,975,527 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订<北京长江文化股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据最新《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，公司修订了《北京长江文化股份有限公司投资者关系管理制度》。

详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《2025-040 长江文化：投资者关系管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 157,975,527 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订<北京长江文化股份有限公司承诺

管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据最新《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，公司修订了《北京长江文化股份有限公司承诺管理制度》。

详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《2025-041 长江文化：承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 157,975,527 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订<北京长江文化股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据最新《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，公司修订了《北京长江文化股份有限公司利润分配管理制度》。

详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《2025-042 长江文化：利润分配制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 157,975,527 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

上述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
刘芹	董事	就任	2025 年 9 月 10 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张李红	董事	就任	2025 年 9 月 10 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《北京长江文化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议决议》

北京长江文化股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日