

证券代码：872092

证券简称：易畅股份

主办券商：国融证券

北京易畅传媒科技股份有限公司

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 12 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室。
- 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：王大勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定。

(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 3 人，持有表决权的股份总数 5,494,505 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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,494,505 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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,494,505 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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司注册资本变更的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)上发布的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5, 494, 505 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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)上发布的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5, 494, 505 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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,494,505 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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修改〈对外担保决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,494,505 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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,494,505 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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修改〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,494,505 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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修改〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,494,505 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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,494,505 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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-013）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,494,505 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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,494,505 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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订〈关联交易控制与决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,494,505 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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,494,505 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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
(九)	关于修改<利润分配管理制度>的议案	5,494,505	100%	0	0%	0	0%

三、备查文件

《北京易畅传媒科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

北京易畅传媒科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 12 日