

证券代码：872379

证券简称：ST 小蝉

主办券商：开源证券

## 深圳小蝉文化传媒股份有限公司

## 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 16 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

## 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：董事长刘望霞
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《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

## (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 1 人，持有表决权的股份总数 16,171,382 股，占公司表决权股份总数的 76.0055%。

## (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 2 人，监事叶阳发因出差缺席；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 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《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2025 年半年度报告，财务报告数据显示，截至 2025 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额为-24,701,931.37 元，公司实收股本为 21,276,600.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,171,382 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

《深圳小蝉文化传媒股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》。

深圳小蝉文化传媒股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 18 日