

证券代码：837073

证券简称：喜悦娱乐

主办券商：东北证券

喜悦娱乐（杭州）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

1. 会议召开时间：2025年9月25日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

杭州市滨江区长江336号2幢8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：董事长孙力先生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

（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5人，持有表决权的股份总数25,033,851股，占公司有表决权股份总数的75.86015%。

（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；
- 无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名孙力先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

提名孙力先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届董事会届满止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,437,500 股，占公司股本的 25.5682%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,033,851 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

该议案不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于提名弓振涛先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

提名弓振涛先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届董事会届满止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,033,851 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

该议案不存在回避表决的情况。

(三) 审议通过《关于提名谭巍巍先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

提名谭巍巍先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届董事会届满止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,033,851 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

该议案不存在回避表决的情况。

(四) 审议通过《关于提名公长生先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

提名公长生先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届董事会届满止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,033,851 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

该议案不存在回避表决的情况。

(五) 审议通过《关于提名何思瑗女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

提名何思瑗女士为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届董事会届满止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,033,851 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. 回表决情况

该议案不存在回避表决的情况。

（六）审议通过《关于提名姚金星先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

提名姚金星先生为公司监事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届董事会届满止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,033,851 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

该议案不存在回避表决的情况。

（七）审议通过《关于提名周燕女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

提名周燕女士为公司监事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届董事会

届满止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,033,851 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

该议案不存在回避表决的情况。

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
孙力	董事	就任	2025-09-25	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
弓振涛	董事	就任	2025-09-25	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
谭巍巍	董事	就任	2025-09-25	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
公长生	董事	就任	2025-09-25	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
何思瑗	董事	就任	2025-09-25	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
姚金星	监事	就任	2025-09-25	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
周燕	监事	就任	2025-09-25	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

喜悦娱乐（杭州）股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 25 日