

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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 25 日
- 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
- 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：董事长孙力先生
- 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

- 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上述。

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 年第一次临时股东会会议	审议通过
何思媛	董事	就任	2025-09-25	2025 年第一次临时股东会会议	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