

证券代码：600640

证券简称：国脉文化

公告编号：2025-032

新国脉数字文化股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2025 年 10 月 17 日
- (二) 股东会召开的地点：上海市江宁路 1207 号 18 楼全息数字空间
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	400
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	561,234,593
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	70.5338

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事会召集,公司董事长张伟主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议的召开及议案的表决合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事9人,出席7人,董事陈文俊、李原因公请假;
- 2、 董事会秘书兼财务总监魏朝晖出席会议;
- 3、 公司副总经理赵军列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称: 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	560, 595, 993	99. 8862	384, 900	0. 0686	253, 700	0. 0452

- 2、 议案名称: 选举弓剑炜女士为公司第十一届董事会董事

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	560, 525, 793	99. 8737	418, 100	0. 0745	290, 700	0. 0518

(二) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	选举弓剑炜女士 为公司第十一届 董事会董事	8,532,448	93.0368	384,900	4.1969	253,700	2.7663

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案1为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其余议案为普通表决事项，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
- 2、议案2对中小投资者进行了单独计票，已获表决通过。
- 3、根据现场与网络投票的结果，本次会议所审议的议案获得股东会审议通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海坤澜律师事务所

律师：李爽律师、辛宜臻律师

- 2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

新国脉数字文化股份有限公司董事会
2025年10月18日