

证券代码：872089

证券简称：共添营销  
证券

主办券商：光大

上海共添市场营销服务股份有限公司  
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 11 月 20 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：上海市闵行区莘建东路 58 弄 3 号绿地科技岛广场 B 座  
1012 室公司会议室

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：韦振彪

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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 9 人，持有表决权的股份总数 25,772,996 股，占公司有表决权股份总数的 99.9992%。

（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；  
公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司 2025 年 11 月 05 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）上的《上海共添市场营销服务股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-020）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,772,996 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

不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

上海共添市场营销服务股份有限公司《2025 年第二次临时股东会会议决议》。

上海共添市场营销服务股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日