

证券代码：834687

证券简称：海唐新媒

主办券商：开源证券

北京海唐新媒文化科技股份有限公司
2025 年第三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 11 月 24 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室。无股东通过电子通讯会议参会或者投票。
- 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：董事长段志敏先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 36,506,750 股，占公司有表决权股份总数的 86.3820%。

（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；
4. 公司总经理、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对外投资管理制度》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,506,750 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《对外担保管理制度》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《对外担保管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,506,750 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关联交易管理制度》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年11月7日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关联交易管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,506,750 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《投资者关系管理制度》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年11月7日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《投资者关系管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,506,750 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《利润分配管理制度》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年11月7日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,506,750 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《承诺管理制度》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年11月7日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,506,750 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《信息披露管理制度》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年11月7日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《信息披露管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,506,750 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年11月7日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《年报信息披露重大

差错责任追究制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,506,750 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,506,750 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《2025 年第三次临时股东会会议决议》

北京海唐新媒文化科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日