

证券代码：871677

证券简称：韶华文化

主办券商：天风证券

## 上海韶华文化传播股份有限公司

## 2025年第一次职工代表大会决议公告

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12月3日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年11月20日以书面方式发出
- 会议主持人：屠伟萍
- 召开情况合法合规性说明：

本次职工代表大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

## (二) 会议出席情况

会议应出席职工代表5人，出席和授权出席职工代表5人

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

## 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举段洪先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会选

举通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。段洪先生不属于失信联合惩戒对象，符合法律、法规规定的任职资格。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件**

上海韶华文化传播股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议

上海韶华文化传播股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日