

证券代码：839871

证券简称：大德传媒

主办券商：西南证券

大德传媒股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 3 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

北京市朝阳区建国路 27 号院 1 号楼紫檀大厦 201 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：董事长曹晓慧女士

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召集人、召开方式、召开时间、议案审议程序及表决情况等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

(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 2 人，持有表决权的股份总数 42,874,944 股，占公司有表决权股份总数的 85.7499%。

(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；
- 公司在任高级管理人员 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于使用自有闲置资金投资股票、投资货币基金、申购新股及购买信托类别产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 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）上披露的《大德传媒股份有限公司关于使用闲置资金投资股票及基金的公告》（公告编号：2025-051）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,874,944 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，无需回避表决。

三、备查文件

《大德传媒股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

大德传媒股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日