

证券代码：874561

证券简称：金标股份

主办券商：东方证券

上海金标文化创意股份有限公司

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

- 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
会议地点：公司会议室
- 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：董事长许光荣
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；
4. 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要及投资战略规划，公司拟增资入股道具采购供应商中山市诺赛展示用品有限公司并取得其 20% 股权。待上述增资事项完成后，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，基于谨慎性原则，公司将新增中山市诺赛展示用品有限公司为公司关联方。预计 2025 年度公司与中山市诺赛展示用品有限公司发生的日常性关联交易总金额不超过 1100 万元，交易内容主要包括陈列道具采购等。详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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

无

（二）审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并拟对《公司章程》相关条款进行修订。

在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司监事会仍将严格按照

《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。详见公司于2025年11月18日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《关于撤销监事会的公告》（公告编号2025-030）、《拟修订《公司章程》公告》（公告编号2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数60,000,000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

无

（三）审议通过《关于废止《上海金标文化创意股份有限公司监事会议事规则》的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，拟废止《上海金标文化创意股份有限公司监事会议事规则》。详见公司于2025年11月18日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《第二届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数60,000,000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

无

（四）《关于修订公司相关治理制度（需提交股东会审议）的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 60,000,000 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%。

(2) 审议通过《关联交易管理制度》

普通股同意股数 60,000,000 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) 审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数 60,000,000 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%。

(4) 审议通过《对外担保管理制度》

普通股同意股数 60,000,000 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%。

(5) 审议通过《对外投资管理制度》

普通股同意股数 60,000,000 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%。

(6) 审议通过《利润分配管理制度》

普通股同意股数 60,000,000 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%。

(7) 审议通过《募集资金管理制度》

普通股同意股数 60,000,000 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%。

(8) 审议通过《承诺管理制度》

普通股同意股数 60,000,000 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%。

(9) 审议通过《独立董事工作制度》

普通股同意股数 60,000,000 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%。

(10) 审议通过《董事会秘书工作细则》

普通股同意股数 60,000,000 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%。

(11) 审议通过《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》

普通股同意股数 60,000,000 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%。

2. 回避表决情况

无

(五) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》的规定进行董事会换届选举。

经审查，拟选举许光荣先生、刘志强先生为公司第三届董事会非独立董事，拟选举陈鑫先生、陈惠芹女士为公司第三届董事会独立董事，该等董事经股东会审议通过后与公司职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选

(1)	关于选举许光荣为公司非独立董事的议案	60,000,000	100%	是
(2)	关于选举刘志强为公司非独立董事的议案	60,000,000	100%	是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
(3)	关于选举陈惠芹为公司独立董事的议案	60,000,000	100%	是
(4)	关于选举陈鑫为公司独立董事的议案	60,000,000	100%	是

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
许光荣	董事	就任	2025-12-03	2025年第二次临时股东大会会议	审议通过
刘志强	董事	就任	2025-12-03	2025年第二次临时股东大会会议	审议通过
陈惠芹	独立董事	就任	2025-12-03	2025年第二次临时股东大会会议	审议通过

陈鑫	独立董 事	就任	2025-12-03	2025 年第二 次临时股东 会会议	审议通过
----	----------	----	------------	--------------------------	------

四、备查文件

《上海金标文化创意股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议公告》

上海金标文化创意股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日