

证券代码：835570

证券简称：华晋传媒

主办券商：国泰海通

华晋天下（北京）传媒股份公司 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12月12日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

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：董事长张伟

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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 41,420,500 股，占公司有表决权股份总数的 81.22%。

（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；

公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于重新制定<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,420,500 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《股东会制度》《董事会制度》《利润分
配管理制度》《承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 414,205,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《监事会制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,420,500 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

《华晋天下（北京）传媒股份公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

华晋天下（北京）传媒股份公司

董事会

2025 年 12 月 12 日