

证券代码：430174

证券简称：沃捷传媒

主办券商：西部证券

北京沃捷文化传媒股份有限公司

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

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

北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 14 层 B 室公司会议室。

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：董事长王洋

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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 3 人，持有表决权的股份总数 100,184,322 股，占公司有表决权股份总数的 48.96%。

(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 4 人，董事田雨因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘博因工作原因缺席；
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 2026 年公司及下属子公司向银行申请信用贷款综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京沃捷文化传媒股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2025-020)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,184,322 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

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司对下属子公司预计担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京沃捷文化传媒股份有限公司关于公司对下属子公司预计担保的公告》(公告编号：2025-022)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,184,322 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于子公司为母公司担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京沃捷文化传媒股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,184,322 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京沃捷文化传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,184,322 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京沃捷文化传媒股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,184,322 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

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京沃捷文化传媒股份有限公司股东会制度》(公告编号：2025-025)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,184,322 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

本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京沃捷文化传媒股份有限公司董事会制度》(公告编号：2025-026)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,184,322 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

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京沃捷文化传媒股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,184,322 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

本议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京沃捷文化传媒股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,184,322 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

本议案无需回避表决。

（十）审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京沃捷文化传媒股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,184,322 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

本议案无需回避表决。

（十一）审议通过《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京沃捷文化传媒股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,184,322 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案无需回避表决。

（十二）审议通过《关于拟修订<资金管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京沃捷文化传媒股份有限公司资金管理制度》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,184,322 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

本议案无需回避表决。

（十三）审议通过《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京沃捷文化传媒股份有限公司承诺理制度》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,184,322 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

本议案无需回避表决。

（十四）审议通过《关于拟修订<内幕知情人登记管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京沃捷文化传媒股份有限公司内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,184,322 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

本议案无需回避表决。

（十五）审议通过《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京沃捷文化传媒股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,184,322 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

本议案无需回避表决。

（十六）审议通过《关于拟修订<印鉴管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京沃捷文化传媒股份有限公司印鉴管理制度》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,184,322 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

本议案无需回避表决。

（十七）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京沃捷文化传媒股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,184,322 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件

《北京沃捷文化传媒股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

北京沃捷文化传媒股份有限公司

董事会

2025年12月12日