

证券代码：839133

证券简称：淳博传播

主办券商：申万宏源承销保荐

淳博（上海）文化传播股份有限公司

2025年第二次临时股东大会会议决议公告

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15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

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《淳博（上海）文化传播股份有限公司章程》、《股东会制度》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 28,353,870 股，占公司有效表决权股份总数的 80.39%。

（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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为了规范挂牌公司的组织和行为，提升挂牌公司治理水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《淳博（上海）文化传播股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。

详见公司 2025 年 11 月 28 日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《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-051）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,353,870 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

本议案不存在需回避表决的情形。

（二）审议通过《关于修订<股东会制度>的议案》

1.议案内容：

为了规范挂牌公司的组织和行为，提升挂牌公司治理水平，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对《股东会制度》进行修订。

详见公司 2025 年 11 月 28 日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》（公告编号：2025-052）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,353,870 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

本议案不存在需回避表决的情形。

（三）审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》

1.议案内容：

为了规范挂牌公司的组织和行为，提升挂牌公司治理水平，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对《董事会制度》进行修订。

详见公司 2025 年 11 月 28 日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《董事会制度》（公告编号：2025-053）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,353,870 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

本议案不存在需回避表决的情形。

（四）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》

1.议案内容：

为了规范挂牌公司的组织和行为，提升挂牌公司治理水平，保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对《监事会制度》进行修订。

详见公司 2025 年 11 月 28 日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》（公告编号：2025-054）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,353,870 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

本议案不存在需回避表决的情形。

（五）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了规范挂牌公司的组织和行为，提升挂牌公司治理水平，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对《对外投资管理制度》进行修订。

详见公司 2025 年 11 月 28 日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《对外投资管理制度》（公告编号：2025-055）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,353,870 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

本议案不存在需回避表决的情形。

（六）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

为维护挂牌公司及投资者的合法权益，规范挂牌公司经营决策管理，规避法律风险，公司根据挂牌公司信息披露、公司治理等相关业务规则及《公司章程》的规定，对《对外担保管理制度》进行修订。

详见公司 2025 年 11 月 28 日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《对外担保管理制度》（公告编号：2025-056）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,353,870 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

本议案不存在需回避表决的情形。

(七) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范挂牌公司权益分派行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 6 号—权益分派》和《公司章程》等规定，公司对《利润分配管理制度》进行修订。

详见公司 2025 年 11 月 28 日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《利润分配管理制度》（公告编号：2025-057）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,353,870 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

本议案不存在需回避表决的情形。

(八) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步明确挂牌公司关联交易的监管要求，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号—关联交易》和《公司章程》等规定，公司对《关联交易管理制度》进行修订。

详见公司 2025 年 11 月 28 日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《关联交易管理制度》（公告编号：2025-058）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,353,870 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

本议案不存在需回避表决的情形。

（九）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了规范挂牌公司的组织和行为，提升挂牌公司治理水平，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对《承诺管理制度》进行修订。

详见公司 2025 年 11 月 28 日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《承诺管理制度》（公告编号：2025-059）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,353,870 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

本议案不存在需回避表决的情形。

（十）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了规范挂牌公司的组织和行为，提升挂牌公司治理水平，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对《投资者关系管理制度》进行修订。

详见公司 2025 年 11 月 28 日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《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-060）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,353,870 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

本议案不存在需回避表决的情形。

三、备查文件

《淳博（上海）文化传播股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

淳博（上海）文化传播股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日