

证券代码：874811

证券简称：重数传媒

主办券商：光大证券

## 重庆广电数字传媒股份有限公司

### 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 12 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：重庆市两江新区龙山路龙山街道 66 号丽呈君顿酒店

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：关文舸

6. 召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2025 年 11 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议，通过决议决定召开 2025 年第三次临时股东会，并已于 2025 年 11 月 27 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](#))上公布了本次股东会的通知公告。本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### (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

41,753,198 股，占公司有表决权股份总数的 92.78%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股  
份总数 11,153,198 股，占公司有表决权股份总数的 24.78%。

### （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 7 人，列席 6 人，董事曹兴权因时间冲突缺席；
- 2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.北京德恒（重庆）律师事务所列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交  
所上市的具体方案如下：

##### （1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

##### （2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。

##### （3）本次发行股票数量：

公司拟公开发行股票不超过 15,000,000 股。

##### （4）定价方式：

通过发行人和主承销商自主协商直接定价 合格投资者网上竞价  
网下询价方式确定发行价格。由公司与主承销商通过询价方式确定发行价格或  
采用证券监管机构认可的其他方式确定发行价格。

##### （5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

##### （6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文  
件禁止认购的除外。

(7) 募集资金用途：

公司拟将向不特定合格投资者公开发行股票募集的资金在扣除发行费用后用于投资下列项目：

序号	项目名称	项目总投资额（万元）	募集资金投入金额(万元)	建设期
1	集成播控平台升级项目	18,152.31	18,152.31	36 月
2	AI+大数据基座及行业应用系统建设项目	24,317.27	24,317.27	36 月
合计		42,469.58	42,469.58	—

(8) 发行前滚存利润的分配方案：

本次公开发行上市前滚存的未分配利润在公司股票公开发行上市后由新老股东按照届时的持股比例共同享有。

(9) 发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。公司将根据《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及北京证券交易所的相关规定对本次发行上市股票作出限售安排。

(10) 决议有效期：

经股东大会批准之日起 12 个月内有效。

(11) 其他事项说明

承销方式：本次发行采用余额包销的方式承销。

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告》（公告编号：2025-070）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,753,198 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：**

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》

**1. 议案内容：**

公司提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜。

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于提请公司股东会授权董事会办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关具体事宜的公告》（公告编号：2025-072）。

**2.议案表决结果：**

普通股同意股数 41,753,198 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：**

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》

**1.议案内容：**

结合公司实际情况，公司对本次募集资金投资项目的可行性进行了详细分析，本次募集资金投资项目与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应，具备较好的实施可行性。

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的公告》（公告编号：

2025-057)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,753,198 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

1.议案内容：

公司将择机在商业银行设立募集资金专项账户，对本次发行所募集的资金进行专项账户管理。在本次发行上市募集资金到位后，公司将与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告》(公告编号：2025-058)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,753,198 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易

## 所上市前滚存利润分配方案的议案》

### 1.议案内容：

如公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请获得批准并成功发行，则本次公开发行上市前滚存的未分配利润在公司股票公开发行上市后由新老股东按照届时的持股比例共同享有。

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的公告》（公告编号：2025-059）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,753,198 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施和承诺的议案》

### 1.议案内容：

为降低本次发行上市摊薄即期回报的影响，公司将采取措施，增厚公司未来收益并加强投资者回报，以填补被摊薄即期回报。

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施和承诺的公告》（公告编号：2025-062）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,753,198 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于制订<重庆广电数字传媒股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划>的议案》

#### 1.议案内容：

为进一步健全和完善公司的利润分配决策和监督机制，强化回报股东的意识，增强公司利润分配的透明度，保持利润分配政策的连续性和稳定性，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展的基础上，公司制订了《重庆广电数字传媒股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划》。

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的公告》(公告编号：2025-060)。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,753,198 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于制订<重庆广电数字传媒股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案>的议案》

### 1.议案内容：

为保障投资者合法权益，维持公司上市后三年内股价的稳定，公司制定了《重庆广电数字传媒股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案》。

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的公告》（公告编号：2025-061）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,753,198 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

### 1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为保障中小投资者利益，根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及规范性文件要求，公司就出具的相关承诺之履行作出承诺，并提出相应约束措施。

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的公告》（公告编号：2025-063）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,753,198 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司招股说明书及其他信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相应约束措施的议案》

#### 1.议案内容：

公司就关于公司招股说明书及其他信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏作出承诺，并提出相应约束措施。

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于公司招股说明书及其他信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相应约束措施的公告》（公告编号：2025-064）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,753,198 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于聘请公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关中介机构的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为保证公司本次发行上市相关事宜的稳步、有序推进，根据法律、法规及规范性文

件的要求，公司拟聘请光大证券股份有限公司作为公司本次发行上市的保荐机构及主承销商、聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次发行上市的审计机构、聘请北京市竞天公诚律师事务所担任本次发行上市的专项法律顾问。

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,753,198 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于制订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<重庆广电数字传媒股份有限公司章程（草案）>的议案》

## 1.议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》及其有关法律、法规和规范性文件的规定，拟订了本次发行上市之后适用的《重庆广电数字传媒股份有限公司章程（草案）》。

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《重庆广电数字传媒股份有限公司章程（草案）》（公告编号：2025-020）。

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,753,198 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(十三) 审议通过《关于确认公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月关联交易事项的议案》**

**1.议案内容：**

公司在 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月与关联方存在关联交易。公司因拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，出于审慎考虑，对公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月发生的关联交易事项予以确认。上述关联交易符合公平、公正、公开的原则，定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。

**2.议案表决结果：**

普通股同意股数 7,058,198 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**

关联股东重庆广播电视台传媒集团股份有限公司、深圳盟海一号智能产业投资合伙企业（有限合伙）、深圳盟海投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

**(十四) 《关于制订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的且需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》**

**1. 议案表决结果：**

**(1) 审议通过《股东会议事规则（北交所上市后适用）》**

普通股同意股数 41,753,198 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。

**(2) 审议通过《董事会议事规则（北交所上市后适用）》**

普通股同意股数 41,753,198 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) 审议通过《关联交易管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 41,753,198 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。

(4) 审议通过《承诺管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 41,753,198 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。

(5) 审议通过《利润分配制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 41,753,198 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。

(6) 审议通过《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 41,753,198 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。

(7) 审议通过《独立董事工作制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 41,753,198 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。

(8) 审议通过《独立董事专门会议制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 41,753,198 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。

(9) 审议通过《对外担保管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 41,753,198 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。

(10) 审议通过《对外投资管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 41,753,198 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。

(11) 审议通过《会计师选聘制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 41,753,198 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。

(12)审议通过《董事、高管薪酬管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 41,753,198 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。

(13)审议通过《防范控股股东及关联方占用资金管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 41,753,198 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。

(14)审议通过《网络投票实施细则（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 41,753,198 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。

(15)审议通过《累积投票实施细则（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 41,753,198 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。

(16)审议通过《控股股东、实际控制人行为规范（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 41,753,198 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。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (十五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》	308,198	100%	0	0%	0	0%
2	《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上	308,198	100%	0	0%	0	0%

	市事宜的议案》						
3	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》	308 ,198	100 %	0	0%	0	0%
4	《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》	308 ,198	100 %	0	0%	0	0%

5	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》	308,198	100%	0	0%	0	0%
6	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的	308,198	100%	0	0%	0	0%

	措施和 承诺的 议案》						
7	《关于 制订<重 庆广电 数字传 媒股份 有限公 司向不 特定合 格投资 者公开 发行股 票并在 北京证 券交易 所上市 后三年 内股东 分红回 报规划> 的议案》	308 , 198	100 %	0	0%	0	0%
8	《关于 制订<重 庆广电 数字传 媒股份 有限公	308 , 198	100 %	0	0%	0	0%

	司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案>的议案》						
9	《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺并提出相应	308 ,198	100 %	0	0%	0	0%

	约束措施的议案》						
10	《关于公司招股说明书及其他信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相应约束措施的议案》	308 , 198	100 %	0	0%	0	0%
11	《关于聘请公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北	308 , 198	100 %	0	0%	0	0%

	京证券交易所上市有关中介机构的议案》						
12	《关于制订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<重庆广电数字传媒股份有限公司章程(草案)>的议案》	308 ,198	100 %	0	0%	0	0%
13	《关于确认公司 2022	308 ,198	100 %	0	0%	0	0%

	年度、 2023 年 度、2024 年度及 2025 年 1-6 月 关联交 易事项 的议案》						
14	《关于 制订公 司向不 特定合 格投资 者公开 发行股 票并在 北京证 券交易 所上市 后适用 的且需 提交股 东会审 议的相 关治理 制度的 议案》	308 , 198	100 %	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京德恒（重庆）律师事务所
- (二) 律师姓名：王琴、马晨星
- (三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。

### 四、公开发行股票并在北交所上市的风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司 2023 年度、2024 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 11,286.96 万元、11,277.98 万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 22.98%、22.23%，符合《上市规则》规定的公开发行股票并上市的条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得申请公开发行股票并上市的情形。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注风险。

### 五、备查文件

- 1、重庆广电数字传媒股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议
- 2、北京德恒（重庆）律师事务所关于重庆广电数字传媒股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见

重庆广电数字传媒股份有限公司

董事会

2025年12月16日