

证券代码：831205

证券简称：圣博华康

主办券商：申万宏

源承销保荐

上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

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 16 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
召开地点：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：董事长陈红先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议等方面情况，符合《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 91,374,689 股，占公司有表决权股份总数的 71.25%。

（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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，拟修订《公司章程》及《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等相关治理规则。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 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）上披露的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,374,689 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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的情形，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订及制定部分公司内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟修订《信息披露制度》。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 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）上披露的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,374,689 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，对公司提供相关服务。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 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）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,374,689 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

三、备查文件

1、经与会股东、董事和记录人签字并加盖公章的《上海圣博华康文化创意投资股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议》。

上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日