

证券代码：870359

证券简称：海天文化

主办券商：东吴证券

自贡海天文化股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 16 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：裴笑丛
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规、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 5 人，持有表决权的股份总数 14,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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. 其他高级管理人员未列席会议。

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，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件，同时结合公司实际情况对《公司章程》部分条款进行修订完善。该议案内容详见公司 2025 年 12 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeg.com.cn>) 的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,500,000 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情况。

（二）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关法律法规、规章制度以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。该议案内容详见公司 2025 年 12 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeg.com.cn>) 的《董事会议事规则》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,500,000 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情况。

（三）审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关法律法规、规章制度以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东会议事规则》。该议案内容详见公司 2025 年 12 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeg.com.cn>) 的《股东会议事规则》（公告编号:2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,500,000 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情况。

（四）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关法律法规、规章制度以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。该议案内容详见公司 2025 年 12 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeg.com.cn>) 的《监事会议事规则》（公告编号:2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,500,000 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情况。

（五）审议通过《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关法律法规、规章制度以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《承诺管理制度》。该议案内容详见公司 2025 年 12 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeg.com.cn>) 的《承诺管理制度》(公告编号:2025-036)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,500,000 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情况。

（六）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：

根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关法律法规、规章制度以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《对外担保管理制度》。该议案内容详见公司 2025 年 12 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeg.com.cn>) 的《对外担保管理制度》(公告编号:2025-037)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,500,000 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情况。

（七）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：

根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关法律法规、规章制度以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《对外投资管理制度》。该议案内容详见公司 2025 年 12 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeg.com.cn>)的《对外投资管理制度》(公告编号:2025-038)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,500,000 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情况。

（八）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：

根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关法律法规、规章制度以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易管理制度》。该议案内容详见公司 2025 年 12 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeg.com.cn>)的《关联交易管理制度》(公告编号:2025-039)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,500,000 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情况。

（九）审议通过《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关法律法规、规章制度以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《利润分配管理制度》。该议案内容详见公司 2025 年 12 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeg.com.cn>)的《利润分配管理制度》(公告编号:2025-040)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,500,000 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情况。

（十）审议通过《关于拟修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关法律法规、规章制度以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《内幕信息知情人登记管理制度》。该议案内容详见公司 2025 年 12 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeg.com.cn>)的《内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号:2025-041)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,500,000 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情况。

（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：

根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关法律法规、规章制度以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《投资者关系管理制度》。该议案内容详见公司 2025 年 12 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeg.com.cn>) 的《投资者关系管理制度》（公告编号:2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,500,000 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情况。

（十二）审议通过《关于拟修订<信息披露事务管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关法律法规、规章制度以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《信息披露事务管理制度》。该议案内容详见公司 2025 年 12 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeg.com.cn>) 的《信息披露事务管理制度》（公告编号:2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,500,000 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情况。

（十三）审议通过《关于拟修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关法律法规、规章制度以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《募集资金管理制度》。该议案内容详见公司 2025 年 12 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeg.com.cn>)的《募集资金管理制度》(公告编号:2025-044)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,500,000 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情况。

（十四）审议通过《关于公司向四川天府银行股份有限公司自贡分行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向四川天府银行股份有限公司自贡分行申请综合授信额度人民币 3,800 万元，期限 12 个月，具体内容以公司与四川天府银行股份有限公司自贡分行最终签订的合同为准。公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理裴笑丛以其持有的 2,900,000 股公司股票为上述申请综合授信额度提供股权质押担保。同时，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理裴笑丛及公司股东、董事裴学红为上述申请增加综合授信额度提供连带责任保证担保。该议案内容详见公司 2025 年 12 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披

露平台 (<http://www.neeg.com.cn>) 的《关于关联方为公司向银行申请综合授信额度提供担保的关联交易公告》(公告编号：2025-045)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 665,000 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

关联股东裴笑丛、裴学红、自贡大美彩灯非遗文化传播中心（有限合伙）、自贡海天彩灯文化研究中心（有限合伙）均回避表决。

三、备查文件

《自贡海天文化股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

自贡海天文化股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日