

证券代码：835948

证券简称：杰外动漫

主办券商：国投证券

北京杰外动漫文化股份有限公司

2025年第一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17日

2.会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

北京市朝阳区八里庄北里129号保利东方中心C座15层会议室。

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：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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5人，持有表决权的股份总数30,862,296股，占公司有表决权股份总数的87.68%。

(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.其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,862,296 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《修订<股东会制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《修订<股东会制度>的公告》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,862,296 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《修订<董事会制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《修订<董事会制度>的公告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数30,862,296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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《修订<监事会制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《修订<监事会制度>的公告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数30,862,296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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《修订<对外投资管理制度>的公告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,862,296 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《修订<对外担保管理制度>的公告》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,862,296 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《修订<关联交易管理制度>的公告》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,862,296 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《修订<投资者关系管理制度>的公告》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,862,296 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《修订<利润分配管理制度>的公告》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,862,296 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《修订<承诺管理制度>的公告》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,862,296 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《北京杰外动漫文化股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》。

北京杰外动漫文化股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日