

证券代码：871272

证券简称：理想传媒

主办券商：恒泰长财证券

## 北京理想传媒股份有限公司

## 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 17 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
北京市朝阳区东坝乡郎园 stationB7-13 理想传媒
- 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：董事长李响
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 7,634,653 股，占公司表决权股份总数的 76.33%。

## (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. 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：

详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京理想传媒股份有限公司拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-027）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,634,653 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

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京理想传媒股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-028）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,634,653 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

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟修订<董事会会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京理想传媒股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,634,653 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

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《关于拟修订<监事会会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京理想传媒股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,634,653 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

本议案无需回避表决。

(五) 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：

详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股转系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《北京理想传媒股份有限公司关联交易管理制度》  
(公告编号：2025-031)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,634,653 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

本议案无需回避表决。

(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：

详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股转系统信息披露平台  
(www.neeq.com.cn)披露的《北京理想传媒股份有限公司对外担保管理制度》  
(公告编号：2025-031)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,634,653 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件

《北京理想传媒股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

北京理想传媒股份有限公司  
董事会

2025 年 12 月 18 日