

证券代码：871677

证券简称：韶华文化

主办券商：天风证券

上海韶华文化传播股份有限公司

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 19 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
会议采用现场会议及电子通讯会议召开方式。
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：陈静芝
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《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 200 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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；
- 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已于 2025 年 12 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）的《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 200 万股，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《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会董事任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司对董事会进行换届选举。董事会拟提名姚晟晨先生、韩中福先生、张掘先生、姜军先生、俞诗琦女士 5 人为公司第三届董事会董事候选人。上述董事候选人经公司股东会选举后当选为公司第三届董事会董事的，其任期为三年，自公司股东会审议通过之日起计算。上述董事候选人均符合担任董事职务资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：

2025-029)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 200 万股，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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会监事任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司对监事会进行换届选举。公司监事会拟提名屠伟萍女士、姚远先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经公司股东会选举后当选为公司第三届监事会监事的，其任期为三年，自公司股东会审议通过之日起计算。上述监事候选人均符合担任监事职务资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 200 万股，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事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
姚晟晨	董事	就任	2025-12-19	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

俞诗琦	董事	就任	2025-12-19	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
韩中福	董事	就任	2025-12-19	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
张掘	董事	就任	2025-12-19	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
姜军	董事	就任	2025-12-19	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
陈静芝	董事	离任	2025-12-19	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
孙祥东	董事	离任	2025-12-19	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
屠伟萍	监事	就任	2025-12-19	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
姚远	监事	就任	2025-12-19	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
王祎	监事	离任	2025-12-19	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

上海韶华文化传播股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议

上海韶华文化传播股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日