

证券代码：838251

证券简称：千想传媒

主办券商：西部证券

## 浙江尊荣千想传媒股份有限公司

### 2025年第四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

会议地址：温州鹿城区南郊街道牛山北路13号东首千想传媒三楼会议室。

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：董事长许泽里

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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 9,999,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.998%。

## （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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

董事会秘书 1 人出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名陈环为董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

提名陈环为公司董事，任期至本届董事会任期届满，自 2025 年  
第四次临时股东会决议通过之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于更换 2025 年度会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为浙江尊荣千想传媒股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，双方履行约定期限届满，为确保公司审计工作的独立性与客观性，结合公司战略发展需求，公司拟改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。公司已与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）就不再续聘及相关事宜进行了事前充分沟通及友好协商，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）就本次更换会计师事务所及相关事宜进行确认并表示无异议。该议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))的《浙江尊荣千想传媒股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-038)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,800 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
陈环	董事	就任	2025 年 12 月 19 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

## 四、备查文件

《浙江尊荣千想传媒股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

浙江尊荣千想传媒股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日