

证券代码：837837

证券简称：睿信传媒

主办券商：西部证券

山西睿信智达传媒科技股份有限公司 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22日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室。

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：董事长段晋伟

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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 4 人，持有表决权的股
份总数 7,759,700 股，占公司有表决权股份总数的 77.597%。

（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；

公司高级管理人员 3 人，均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》以及全国中小企业股份转让系统挂牌公司发布的
《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》等法律法规及规
范性文件的相关规定，公司对现行《公司章程》进行修订。

详细内容请见公司于 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）披露的《拟修订<公司章程>
公告》（公告编号：2025-017）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,759,700 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

不存在回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况及需求，公司对《董事会议事规则》的相关条款进行修订。

详细内容请见公司于 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）披露的《董事会议事规则》：
(公告编号：2025-019)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,759,700 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

不存在回避表决的情况。

(三) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况及需求，公

司对《股东会议事规则》的相关条款进行修订。

详细内容请见公司于 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）披露的《股东会议事规则》；
(公告编号：2025-018)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,759,700 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

不存在回避表决的情况。

(四) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况及需求，公司对《监事会议事规则》的相关条款进行修订。

详细内容请见公司于 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）披露的《监事会议事规则》
(公告编号:2025-020)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,759,700 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

不存在回避表决的情况。

三、备查文件

《山西睿信智达传媒科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

山西睿信智达传媒科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日