

证券代码：837012

证券简称：精英动漫

主办券商：太平洋证券

河北精英动漫文化传播股份有限公司

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

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

会议召开地址：河北省石家庄市栾城区兴安大街河北传媒学院名学居

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：董事长翟志海

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东会议事规则》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 3 人，持有表决权的股份总数 32,359,300 股，占公司有表决权股份总数的 92.4551%。

(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. 公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王志勇先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原任董事罗嘉先生因个人原因，辞去公司第四届董事会董事职务，公司提名王志勇先生担任公司第四届董事会董事。详见公司 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《董事、监事、董事会秘书、财务负责人任命公告》（公告编号：2025-048）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,359,300 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%；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。

（二）审议通过《关于提名刘宾先生为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司现任监事李雪女士因个人原因，拟辞去公司第四届监事会监事职务，公司提名刘宾先生担任公司第四届监事会监事。详见公司 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《董事、监事、董事会秘书、财务负责人任命公告》（公告编号：2025-048）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,359,300 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%；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
王志勇	董事	就任	2025-12-22	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
刘宾	监事	就任	2025-12-22	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《2025 年第二次临时股东会会议决议》

河北精英动漫文化传播股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日