

证券代码：839964

证券简称：华绍文化

主办券商：兴业证券

上海华绍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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 22 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
上海市静安区凤阳路 659 号 9 楼公司会议室
- 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：董事长沈笑彦
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、《公司章程》等规定。

（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 10,000,000 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

- 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；
- 公司全体高级管理人员列席本次会议。

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：

为匹配公司业务发展及市场监管备案要求，拟修改《上海华绍文化传播股份有限公司章程》经营范围条款并增设全面要约收购相关条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1000 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。

（二）审议通过《关于修订关联交易管理办法的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》等相关规定，公司拟对《关联交易管理办法》的部分描述相应进行修订，详见《关联交易管理办法（草案）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1000 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。

（三）审议通过《关于修订对外担保管理办法的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》等相关规定，公司拟对《对外担保管理办法》的部分描述相应进行修订，详见《对外担保管理办法（草案）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1000 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。

（四）审议通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》等相关规定，公司拟对《公司信息披露管理制度》的部分描述相应进行修订，详见《公司信息披露管理制度（草案）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1000 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。

（五）审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》等相关规定，公司拟对《对外投资管理制度》的部分描述相应进行修订，详见《对外投资管理制度（草案）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1000 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。

（六）审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》等相关规定，公司拟对《投资者关系管理制度》的部分描述相应进行修订，详见《投资者关系管理制度（草案）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1000 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。

（七）审议通过《关于修订内部控制制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》等相关规定，公司拟对《内部控制制度》的部分描述相应进

行修订，详见《内部控制制度（草案）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1000 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。

（八）审议通过《关于修订防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理办法的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》等相关规定，公司拟对《防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理办法》的部分描述相应进行修订，详见《防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理办法（草案）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1000 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。

（九）审议通过《关于修订总公司对分、子公司管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》等相关规定，公司拟对《总公司对分、子公司管理制度》的部分描述相应进行修订，详见《总公司对分、子公司管理制度（草案）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1000 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。

三、备查文件

《上海华绍文化传播股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

上海华绍文化传播股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日