

证券代码：839833

证券简称：赤马传媒

主办券商：中泰证券

## 上海赤马广告传媒股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 25 日
- 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
- 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：董事长马骏先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，合法合规。

##### （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 5 人，持有表决权的股份总数 17,668,761 股，占公司有表决权股份总数的 83.89%。

##### （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 2 人，监事蔡旭滢因工作原因缺席；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 总经理雷学勤，财务总监、副总经理韩墨、董事会秘书高大伟列席会议。

## 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：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《公司章程》进行相应的修订。具体内容详见公司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)）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-026）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,668,761 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，不需要回避表决。

### （二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实

施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟修订以下各项制度：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,668,761 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，不需要回避表决。

### （三）审议通过《关于委托理财的议案》

#### 1. 议案内容：

在不影响公司主营业务正常发展的情况下，公司拟使用自有闲置资金投资安全性高、短中期的银行理财产品或基金产品，在任意时间点持有未到期的理财产品或基金产品总额不超过人民币 3000 万元，额度内购买理财产品或基金产品的事项自公司 2025 年第三次临时股东大会决议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司根据市场情况择机购买理财产品或基金产品，并授权公司董事长在上述额度范围内进行审批，由财务部具体操作。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,668,761 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，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中尽职尽责，对公司财务全部能按照国家的法律法规进行审计，并且对公司的业务以及财务状况都比较熟悉，公司决定继续聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,668,761 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，不需要回避表决。

（五）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,668,761 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，不需要回避表决。

### 三、备查文件

《上海赤马广告传媒股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

上海赤马广告传媒股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日