

证券代码：836232 证券简称：蓝梦广告 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海蓝梦广告传播股份有限公司

### 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 26 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：上海市静安区大统路 988 号 B 座 19 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：董事长徐子良

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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 4 人，持有表决权的股份总数 63,067,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.05%。

##### （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；
- 公司其他高管列席了本次股东会。

## 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：

公司已于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登了本次股东会的通知公告（2025-027），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,067,000 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

本议案不涉及关联事项。

### （二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登了本次股东会的通知公告（2025-027），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,067,000 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

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登了本次股东会的通知公告（2025-027），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,067,000 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

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登了本次股东会的通知公告（2025-027），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,067,000 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

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）

上刊登了本次股东会的通知公告(2025-027)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,067,000 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

本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东会的通知公告(2025-027)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,067,000 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

本议案不涉及关联事项。

（七）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东会的通知公告(2025-027)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,067,000 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

## （八）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司已于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登了本次股东大会的通知公告（2025-027），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,067,000 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

本议案不涉及关联事项。

## （九）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：

公司已于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登了本次股东大会的通知公告（2025-027），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,067,000 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

本议案不涉及关联事项。

## （十）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东会的通知公告（2025-027），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,067,000 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

本议案不涉及关联事项。

（十一）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东会的通知公告（2025-027），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,067,000 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

本议案不涉及关联事项。

（十二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东会的通知公告（2025-027），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,067,000 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

本议案不涉及关联事项。

（十三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登了本次股东会的通知公告(2025-027)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,067,000 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

本议案不涉及关联事项。

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
徐子良	董事	就任	2025-12-26	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
张维霞	董事	就任	2025-12-26	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
徐琰	董事	就任	2025-12-26	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
薛伟林	董事	就任	2025-12-26	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

王磊	董事	就任	2025-12-26	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈燕燕	监事	就任	2025-12-26	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘懿君	监事	就任	2025-12-26	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

上海蓝梦广告传播股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议。

上海蓝梦广告传播股份有限公司  
董事会  
2025 年 12 月 26 日