

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）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）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）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）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）

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%。

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）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。

（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）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）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）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