

证券代码：872706 证券简称：天一文化 主办券商：申万宏源承销保荐

河南天一文化传播股份有限公司
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 25 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。

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：董事长董献仓
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（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 11 人，持有表决权的股份总数 39,578,850 股，占公司有表决权股份总数的 97.41%。

（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. 无

二、议案审议情况

（一）《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据新实施的《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，具体详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《公司章程》（公告编号：2025-014）。

表决结果：普通股同意股数 39,578,850 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。

（2）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

议案内容：为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据新实施的《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定，结合公司治理实际情况，对《股东会议事规则》的相关条款进行修订。具体详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-015）。

表决结果：普通股同意股数 39,578,850 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) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容：为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据新实施的《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》的相关条款进行修订。具体详见公司于2025年12月9日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-016）。

表决结果：普通股同意股数 39,578,850 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%。

(4) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

议案内容：为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据新实施的《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定，结合公司实际情况，对《对外担保管理制度》相关条款进行修订。具体详见公司于2025年12月9日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-018）。

表决结果：普通股同意股数 39,578,850 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%。

(5) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

议案内容：为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据新实施的《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定，结合公司实际情况，对《关联交易管理制度》相关条款进行修订。具体详见公司于2025年12月9日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-019）。

表决结果：普通股同意股数 39,578,850 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%。

(6) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

议案内容：为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据新实施的《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定，结合公司实际情况，对《对外投资管理制度》相关条款进行修订。具体详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-020）。

表决结果：普通股同意股数 39,578,850 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%。

(7) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

议案内容：为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据新实施的《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定，结合公司实际情况，对《利润分配管理制度》相关条款进行修订。具体详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-024）。

表决结果：普通股同意股数 39,578,850 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案表决结果：

(8) 审议通过《监事会议事规则》

议案内容：根据公司业务发展的实际需要以及配合《公司章程》、新《公司法》实施的一致性要求，公司拟修订《监事会议事规则》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-017）。

表决结果：普通股同意股数 39,578,850 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

河南天一文化传播股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议。

河南天一文化传播股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日