

证券代码：871641

证券简称：嘉美股份

主办券商：东莞证券

海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司

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

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
会议召开地点为公司会议室。
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：陈英怀
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（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 3 人，持有表决权的股份总数 7,499,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.99%。

（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；
公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》，以及中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修订现行有效的《公司章程》，修订后公司章程详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,499,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订股东会议事规则》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司股东会议事制度的公告》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,499,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

（三）审议通过《关于拟修订董事会会议事规则》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司董事会制度的公告》（公告编号：2025-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,499,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

（四）审议通过《关于拟修订监事会会议事规则》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司监事会制度的公告》（公告编号：2025-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,499,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

（五）审议通过《关于拟修订关联交易管理制度》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司关联交易管理制度的公告》（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,499,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

（六）审议通过《关于拟修订对外担保管理制度》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司对外担保管理制度的公告》（公告编号：2025-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,499,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

（七）审议通过《关于公司续聘德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年审计机构》

1. 议案内容：

公司董事会提请股东会同意续聘德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,499,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

三、备查文件

《海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日