

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](http://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](http://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%。

### 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