

证券代码：430508 证券简称：中视文化 主办券商：申万宏源承销保荐

海南中视文化传播股份有限公司

2025 年第四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 30 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：海南省海口市滨海大道 123 号鸿联商务大厦 11 层公司会议室。

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：董事长刘文军

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开、召集、审议的议案均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规规定，所作决议合法有效。

(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 8 人，持有表决权的股份总数 60,766,018 股，占公司有表决权股份总数的 89.70%。

(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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度的审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度的审计机构。详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-049）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,766,018 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品》的议案

1. 议案内容：

公司及子公司拟以不超过 8,000 万元人民币（含 8,000 万元）的自有闲置资金对外投资，投资期限自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,766,018 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(三) 审议通过《关于预计 2026 年公司及子公司向银行及其他金融机构申请贷款及综合授信额度》的议案

1. 议案内容:

公司及其子公司拟向银行及其他金融机构申请合计不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度。上述贷款可能涉及公司及关联方、控股子公司向银行及担保公司提供担保, 担保方式包括但不限于关联方连带责任保证担保、保证、资产抵押和质押等。上述综合授信额度的期限自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止, 在上述期限内申请授信的额度可循环使用。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2026 年公司及子公司向银行及其他金融机构申请贷款及综合授信额度的公告》(公告编号: 2025-051)、《预计担保公告》(公告编号: 2025-052)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 60,766,018 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

公司单方面获得利益的交易, 可以免予按照关联交易的方式进行审议。

(四) 审议通过《关于预计 2026 年公司及子公司对外投资的授权额度》的议案

1. 议案内容:

公司及其子公司拟对外投资(含对子公司投资等)合计不超过人民币 10,000 万元的授权额度。上述授权额度的期限自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止, 在上述期限内申请授权的额度可循环使用。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 60,766,018 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于拟修订<公司章程>》

1. 议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-053）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,766,018 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订公司部分制度》的议案

1. 议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司治理结构调整等实际情况，拟修订公司部分治理制度，并同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《股东会制度》《董事会制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《投资者关系管理制度》和《承诺管理制度》（公

告编号:2025-054、2025-055、2025-057、2025-058、2025-059、2025-060、2025-061和 2025-062)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 60,766,018 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

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修订<监事会制度>》的议案

1. 议案内容:

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性, 根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定, 结合公司治理结构调整等实际情况, 拟修订公司《监事会制度》, 并同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《监事会制度》(公告编号: 2025-056)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 60,766,018 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

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

三、备查文件

《2025 年第四次临时股东会决议》

海南中视文化传播股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 30 日