

证券代码：831882

证券简称：众益传媒

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南众益文化传媒股份有限公司

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 30 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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：文高永权先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 66,764,100.00 股，占公司表决权股份总数的 82.77%。

（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 4 人，董事曾小明因公缺席；
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；

除上述人员外，公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《湖南众益文化传媒股份有限公司拟修订公司章程的公告》（公告编号 2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,764,100.00 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《湖南众益文化传媒股份有限公司股东会议事规则》（公告编号 2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,764,100.00 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，无需回避表决

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《湖南众益文化传媒股份有限公司董事会议事规则》(公告编号 2025-029)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,764,100.00 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，无需回避表决

(四) 审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《湖南众益文化传媒股份有限公司对外投资管理办法》(公告编号 2025-030)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,764,100.00 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，无需回避表决

(五) 审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《湖南众益文化传媒股份有限公司对外担保管理办法》(公告编号 2025-031)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,764,100.00 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, 无需回避表决

(六) 审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

1. 议案内容:

详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《湖南众益文化传媒股份有限公司关联交易管理办法》(公告编号 2025-032)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 66,764,100.00 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, 无需回避表决

(七) 审议通过《关于修订〈信息披露制度〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《湖南众益文化传媒股份有限公司董信息披露制度》(公告编号 2025-033)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 66,764,100.00 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, 无需回避表决

(八) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《湖南众益文化传媒股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号 2025-034)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,764,100.00 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，无需回避表决

（九）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 12 月 12 日在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《湖南众益文化传媒股份有限公司监事会议事规则》（公告编号 2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,764,100.00 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，无需回避表决

三、备查文件

《湖南众益文化传媒股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》。

湖南众益文化传媒股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日