

证券代码：837108

证券简称：学海文化

主办券商：申万宏源承销保荐

学海文化传播股份有限公司

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 29 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开。

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：董事长刘建峰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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 7 人，持有表决权的股份总数 47,565,617 股，占公司有表决权股份总数的 73.97%。

（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 1 人，董事邓千金、周国平、谭良、刘亚雄因出

差缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事肖蒴波、袁芳因出差缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司部分高级管理层列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于拟修订公司章程的议案》（公告编号为 2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,565,617 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：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于修订股东会议事规则的议案》（公告编号为 2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,565,617 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：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于修订董事会议事规则的议案》（公告编号为 2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,565,617 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于修订的议案》（公告编号为 2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,565,617 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订有关公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统官网披露的公司《对外投资管理制度》（公告编号为 2025-031）、《对外担保管理制度》（公告编号为 2025-032）、《关联交易决策制度》（公告编号为 2025-033）、《投资者关系管理办法》（公告编号为 2025-034）、《利润分配管理制度》（公告编号为 2025-035）、《承诺管理制度》（公告编号为 2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,565,617 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件

经与会成员签字确认的《公司 2025 年第三次临时股东会决议》

学海文化传播股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日