

证券代码：873163

证券简称：ST 镇艺

主办券商：开源证券

宁波镇艺文化娱乐股份有限公司

2025 年第二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：广东省佛山市禅城区石湾镇跃进路 148 号内第 1 幢四楼

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：郑海治先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《宁波镇艺文化娱乐股份有限公司章程》等有关规定。

(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 1 人，持有表决权的股份总数 7,340,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.75%。

(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3人，列席3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟修订<公司章程>》

1.议案内容：

根据最新实施的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、行政法规以及规范性文件的规定，结合公司发展战略和经营管理的需要，公司拟对《公司章程》的部分内容进行修订。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指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数7,340,000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0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《拟修改公司议事规则》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》的相关规定并结合公司的情况对公司议事规则部分条款进行了修订，拟将公司议事规则（包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》）进行修订。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指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-022）和2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-023）。

露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《股东会议事规则》(公告编号：2025-021)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,340,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《拟修改<监事会议事规则>》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》的相关规定并结合公司的情况对公司议事规则部分条款进行了修订，拟将《监事会议事规则》进行修订。内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《监事会议事规则》(公告编号：2025-023)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,340,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《债务豁免暨关联交易》

1.议案内容：

为支持公司发展、改善公司后续的经营状况和财务结构，公司控股股东深圳龙天艺文化传播有限公司拟代公司承担郑海治先生、陈树帜先生、广州市声优创意科技有限公司债务共 5,770,500 元，同时控股股东将承接的前述债务合计 5,770,500 元对公司进行豁免，豁免金额将计入公司资本公积科目。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指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《接受债务豁免暨关联交易公告》(公告编号：

2025-024)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,340,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案系公司单方面获益的交易，可免于按照关联交易的方式审议，故关联股东深圳龙天艺文化传播有限公司无需回避表决。

三、备查文件

《宁波镇艺文化娱乐股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

宁波镇艺文化娱乐股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日