

证券代码：837318

证券简称：典扬传媒

主办券商：东海证券

典扬传媒（上海）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31日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

上海市普陀区中江路388弄1号703室（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：董事长沈敏明

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 4 人，持有表决权的股
份总数 9,998,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.989%。

（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. 公司经理、财务负责人列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>》的议案；

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《典扬传媒（上海）股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,998,900 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 100%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

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

无

(二) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易》的议案；

1. 议案内容：

根据公司业务的发展和日常经营需要，对 2026 年度关联交易进行预计。具体详见公司于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 年日常性关联交易的公告》。(公告编号：2025-029)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,998,900 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 100%; 弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

股东沈敏明、李逸瑾、锦烜投资（上海）合伙企业（有限合伙）、典扬控股（浙江自贸区）有限公司均为关联方，本次议案不回避表决。

三、备查文件

(一)《典扬传媒（上海）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

典扬传媒（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日