

证券代码：834548 证券简称：天视文化 主办券商：申万宏源承销保荐

## 天视文化艺术发展集团股份有限公司

### 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 31 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

厦门市思明区湖滨东路 307 号 3 号楼第三层 A 区。

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：董事长杨闩柱

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

##### (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 97,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.92%。

##### (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；
- 公司高级管理人员 5 人，出席 5 人。

## 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：

详见 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,100,000 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%；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《关于提请股东会授权董事会办理公司章程备案手续的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，在本次会议召开后，应由董事会向公司登记机关报送公司章程等公司变更登记文件，申请办理股份公司变更登记，现提请本次会议授权董事会具体办理股份公司章程备案手续相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,100,000 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%；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：

详见 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《董事会议事规则》（公告编号：2025-031）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,100,000 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%；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：

详见 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《监事会议事规则》（公告编号：2025-038）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,100,000 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%；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<股东会议事规则>的议案》

### 1. 议案内容：

详见 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《股东会议事规则》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,100,000 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%；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。

**(六) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》**

1. 议案内容：

详见 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,100,000 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%；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。

**(七) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》**

1. 议案内容：

详见 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,100,000 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%；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。

**(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：**

详见 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 发布的《募集资金管理制度》(公告编号：2025-035)。

**2. 议案表决结果：**

普通股同意股数 97,100,000 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%；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。

**(九) 审议通过《关于修订<投融资管理制度>的议案》**

**1. 议案内容：**

详见 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 发布的《投融资管理制度》(公告编号：2025-036)。

**2. 议案表决结果：**

普通股同意股数 97,100,000 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%；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。

**(十) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》**

**1. 议案内容：**

详见 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 发布的《利润分配管理制度》(公告编号：2025-039)。

**2. 议案表决结果：**

普通股同意股数 97,100,000 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%；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

《天视文化艺术发展集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

《天视文化艺术发展集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

天视文化艺术发展集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日