

证券代码：839468

证券简称：承华股份

主办券商：开源证券

元创承华（苏州）文化科技股份有限公司

2025 年第六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
会议召开地点为公司会议室
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：周文韬
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 总经理兼信息披露事务负责人周文韬、财务负责人朱洁列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

预计 2026 年度公司将向苏州元创文化科技有限公司出售产品、商品、提供劳务，预计金额不超过 1000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

由于本次议案表决股东均为关联方，所以无需回避。

三、备查文件

《元创承华（苏州）文化科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东会会议决议》

元创承华（苏州）文化科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日