

证券代码：832647 证券简称：辽宁文投 主办券商：申万宏源承销保荐

辽宁北国文化投资股份有限公司

2025年第一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

辽宁北国文化投资股份有限公司会议室

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：董事李守波

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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议的股东共3人，持有表决权的股份总数64,657,756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4人，董事费宇航因个人原因缺席；
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；
公司高级管理人员均出席会议。

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：

公司已于 2025 年 12 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2025-010），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,657,756 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 12 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2025-010），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,657,756 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）《关于修订<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

普通股同意股数 64,657,756 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%。

(2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

普通股同意股数 64,657,756 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

辽宁北国文化投资股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议。

辽宁北国文化投资股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日