

证券代码：839295

证券简称：金百汇

主办券商：国联民生

承销保荐

## 湖北金百汇文化传播股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 31 日
- 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

公司办公大楼 18 楼会议室召开。

##### 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：黄云

##### 6. 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露规则》、《治理规则》及《公司章程》、《股东会规则》的有关规定。

##### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 39,372,326 股，占公司有表决权股份总数的 82.71%。

##### (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. 公司财务负责人列席会议；

## 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：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-048）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,372,326 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事项，无需回避。

### (二) 审议通过《关于废止《审计委员会工作制度》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》、全国股转公司发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟废止董事会审计委员会工作制度。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指定信息披露网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于废止《审计委员会工作制度》的董事会议案》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,372,326 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事项，无需回避。

### （三）审议通过《关于修订股东会制度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司《公司章程》修订，对《湖北金百汇文化传播股份有限公司股东会制度》进行修订。具体详见公告（公告编号：2025-036）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,372,326 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事项，无需回避。

### （四）审议通过《关于修订董事会制度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司《公司章程》修订，对《湖北金百汇文化传播股份有限公司董事会制度》进行修订。具体详见公告（公告编号：2025-037）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,372,326 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事项，无需回避。

## （五）审议通过《关于修订监事会制度的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司《公司章程》修订，对《湖北金百汇文化传播股份有限公司监事会制度》进行修订。具体详见公告（公告编号：2025-038）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,372,326 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事项，无需回避。

## （六）审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司《公司章程》修订，对《湖北金百汇文化传播股份有限公司对外投资管理制度》进行修订。具体详见公告（公告编号：2025-039）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,372,326 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事项，无需回避。

## （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：

根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司《公司章程》修订，对《湖北金百汇文化传播股份有限公司关联交易管理制度》进行修订。具体详见公告（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,372,326 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事项，无需回避。

（八）审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司《公司章程》修订，对《湖北金百汇文化传播股份有限公司投资者关系管理制度》进行修订。具体详见公告（公告编号：2025-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,372,326 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事项，无需回避。

（九）审议通过《关于修订利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司《公司章程》修订，对《湖北金百汇文化传播股份有限公司利润分配管理制度》进行修订。具体详见公告（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,372,326 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事项，无需回避。

## （十）审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司《公司章程》修订，对《湖北金百汇文化传播股份有限公司募集资金管理制度》进行修订。具体详见公告（公告编号：2025-043）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,372,326 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事项，无需回避。

## （十一）审议通过《关于修订防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司《公司章程》修订，对《湖北金百汇文化传播股份有限公司防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》进行修订。具体详见公告（公告编号：2025-044）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,372,326 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事项，无需回避。

## （十二）审议通过《关于修订信息披露管理制度》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司《公司章程》修订，对《湖北金百汇文化传播股份有限公司信息披露管理制度》进行修订。具体详见公告（公告编号：2025-045）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,372,326 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事项，无需回避。

## （十三）审议通过《关于修订董事会秘书工作制度》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司《公司章程》修订，对《湖北金百汇文化传播股份有限公司董事会秘书工作制度》进行修订。具体详见公告（公告编号：2025-046）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,372,326 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事项，无需回避。

## 三、备查文件

经与会股东签字确认的《2025 年第一次临时股东会会议决议》

湖北金百汇文化传播股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日