

证券代码：874947

证券简称：雅迅智联

主办券商：金圆统一证券

厦门雅迅智联科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 29 日
- 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
福建省厦门市思明区观日路 46 号
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长谢洁平
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会召集，董事长谢洁平女士主持，会议采用通讯方式召开。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《厦门雅迅智联科技股份有限公司章程》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 34 人，持有表决权的股份总数 105,982,900 股，占公司有表决权股份总数的 78.51%。

（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 8 人，列席 8 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；
- 其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,982,900 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 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

无。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

增加经营范围：广播电视节目制作经营；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；信息网络传播视听节目；网络文化经营。区块链技术相关软件和服务；数字文化创意内容应用服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；摄像及视频制作服务；摄影扩印服务；市场营销策划；图文设计制作；专业设计服务；平面设计；广告制作；广告设计、代理；广告发布；互联网销售（除销售需要许可的商品）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,982,900 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 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

无。

三、备查文件

《厦门雅迅智联科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

厦门雅迅智联科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日