

证券代码：834793

证券简称：华强方特

主办券商：招商证券

华强方特文化科技集团股份有限公司

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

会议地点：深圳市南山区科技中一路华强高新发展大楼 11 楼会议室。

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：董事长刘道强

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

(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 10 人，持有表决权的股份总数 608,646,189 股，占公司有表决权股份总数的 62.62%。

(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 9 人，出席 9 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司在任高级管理人员 16 人，列席 5 人

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《第五届董事会第十六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 608,646,189 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

本议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《第五届董事会第十六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 608,646,189 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

本议案不涉及关联交易事项。

（二）《关于修订公司治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

普通股同意股数 608,646,189 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<对外投资管理制度>的议案》

普通股同意股数 608,646,189 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）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

普通股同意股数 608,646,189 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%。

（4）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

普通股同意股数 608,646,189 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%。

（5）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

普通股同意股数 608,646,189 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%。

（6）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

普通股同意股数 608,646,189 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%。

（7）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

普通股同意股数 608,646,189 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%。

(8) 审议通过《关于修订<关于防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》

普通股同意股数 608,646,189 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%。

(9) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

普通股同意股数 608,646,189 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%。

(10) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

普通股同意股数 608,646,189 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%。

(11) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬（津贴）制度>的议案》

普通股同意股数 608,646,189 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

本议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：郑素文、张亦迪

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序，出席本次股东会的人员资格和召集人资

格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法、有效。

四、备查文件

《华强方特文化科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

《北京金诚同达（深圳）律师事务所关于华强方特文化科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》

华强方特文化科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日