

证券代码：831252

证券简称：博润通

主办券商：天风证券

武汉博润通文化科技股份有限公司 2025年第二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。

董事罗呈祥因未出席不能保证公告内容真实、准确、完整。

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29日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

武汉市东湖新技术开发区关山大道465号中国光谷创意产业基地三号楼23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：万君堂

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（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 4 人，持有表决权的股份数总数 11,933,010 股，占公司有表决权股份总数的 47.71%。

（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 4 人，董事罗呈祥因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张淑平因个人原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

除上述人员外，其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议新公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及相关法律法规的规定，结合公司实际经营需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订，重点涉及股东会职权、董事会决策权限及经理层职责划分等内容。本次修改经与会董事充分讨论，一致认为符合公司治理结构优化方向，有利于提升决策效

率和规范运作水平。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,933,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不适用关联方回避表决。

三、备查文件

《武汉博润通文化科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

武汉博润通文化科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日