

证券代码：831703

证券简称：青广无线

主办券商：国泰海通

青岛广电无线传媒集团股份有限公司

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

青岛市市南区银川西路 67 号动漫产业园 B 座

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：董事长徐朝晖先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集、召开及议案审核，符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

(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 3 人，持有表决权的股份总数 30,000,000.00 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 7 人，列席 4 人，董事曹永刚、欧阳刚、徐常青因其他工作

安排缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事曲昊因其他工作安排缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人李琦列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟重新制订〈公司章程〉及其附件的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟重新制订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》。

《公司章程》具体修订内容详见公司于 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平台（www.neeq.com.cn）公告的《公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 83.33%；反对股数 5,001,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 16.67%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

反对原因：出席和授权出席会议股东李慧女士：1. 挂牌公司存在以虚构关联交易、虚构费用等方式损害公司及股东利益，本股东已向公司董事会、监事会提出质询，要求追究相关主体、人员法律责任，但至今公司董事会、监事会未履行任何职责；2. 本董事已向公司提出知情权申请，要求公司提供财务信息，挂牌公司无视股东合法权利，至今未予提供；3. 挂牌公司连年亏损，审计机构出具了公司持续经营存在重大不确定性的保留意见的审计报告，为保障股东权利，万博联讯公司已向法院提出解散公司之诉，案件正在审理阶段。综上，本股东认为应当先行解决以上纠纷事项，保障股东及公司合法权益，对本次审议事项均予以反对。

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

本议案无需回避表决

（二）审议通过《关于修订公司治理制度（需经股东会审议通过）的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第2号——提供担保》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第4号——关联交易》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第6号——权益分派》等法律法规及规范性文件的最新规定，公司现行相关管理制度中部分条款已不适用，现结合公司实际情况，修订相关管理制度，具体如下表：

序号	制度名称	审议机构
1	关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度	董事会、股东会
2	利润分配管理制度	董事会、股东会
3	年报重大差错追究责任管理制度	董事会、股东会
4	承诺管理制度	董事会、股东会
5	对外投资管理制度	董事会、股东会
6	关联交易管理制度	董事会、股东会
7	对外担保管理制度	董事会、股东会

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

83.33%；反对股数 5,001,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 16.67%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

反对原因：出席和授权出席会议股东李慧女士：1. 挂牌公司存在以虚构关联交易、虚构费用等方式损害公司及股东利益，本股东已向公司董事会、监事会提出质询，要求追究相关主体、人员法律责任，但至今公司董事会、监事会未履行任何职责；2. 本董事已向公司提出知情权申请，要求公司提供财务信息，挂牌公司无视股东合法权利，至今未予提供；3. 挂牌公司连年亏损，审计机构出具了公司持续经营存在重大不确定性的保留意见的审计报告，为保障股东权利，万博联讯公司已向法院提出解散公司之诉，案件正在审理阶段。综上，本股东认为应当先行解决以上纠纷事项，保障股东及公司合法权益，对本次审议事项均予以反对。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决

（三）审议通过《关于修订监事会议事规则》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟修订《监事会议事规则》。

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平台（www.neeq.com.cn）公告的《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 83.33%；反对股数 5,001,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 16.67%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

反对原因：出席和授权出席会议股东李慧女士：1. 挂牌公司存在以虚构关联交易、虚构费用等方式损害公司及股东利益，本股东已向公司董事会、监事会提出质询，要求追究相关主体、人员法律责任，但至今公司董事会、监事会未履行任何职责；2. 本董事已向公司提出知情权申请，要求公司提供财务信息，挂牌公司无视股东合法权利，至今未予提供；3. 挂牌公司连年亏损，审计机构出具了公

司持续经营存在重大不确定性的保留意见的审计报告，为保障股东权利，万博联讯公司已向法院提出解散公司之诉，案件正在审理阶段。综上，本股东认为应当先行解决以上纠纷事项，保障股东及公司合法权益，对本次审议事项均予以反对。

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

本议案无需回避表决

三、备查文件

《青岛广电无线传媒集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

青岛广电无线传媒集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日