

证券代码：838835

证券简称：新媒体

主办券商：开源证券

深圳钛铂新媒体营销股份有限公司
2026 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：2026 年 1 月 5 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
 公司会议室
- 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：董事长龚兵先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 21,818,162 股，占公司有表决权股份总数的 72.73%。

（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 2 人，监事赖慧娟因个人原因缺席；
 - 3.公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

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：

为更好地维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，公司拟修订《公司章程》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,818,162 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>等九项制度的议案》

1.议案内容：

为了落实新《公司法》修订内容，优化公司治理结构、提升治理效率，满足相关监管机构要求，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《投资者关系管理制度》《募集资金管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》内部治理制度进行修订制定。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,818,162 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套制度的适用性，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司修订了《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,818,162 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，无需回避表决。

三、备查文件

《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

深圳钛铂新媒体营销股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日