

证券代码：839143

证券简称：居易文化

主办券商：湘财证券

深圳市居易文化产业集团股份有限公司

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

本次会议采用现场投票方式召开。

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：董事长肖正君

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 28,886,506 股，占公司有表决权股份总数的 69.4715%。

(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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 其他高级管理人员出席本次临时股东会。

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：

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信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-041)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,886,506 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》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》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等有关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《股东会议事规则》部分条款。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司的《股东会议事规则》(公告编号：2025-042)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,886,506 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《关于公司续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，议案内容详见公司于 2025 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-043)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,886,506 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

《深圳市居易文化产业集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

深圳市居易文化产业集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日