

证券代码：838959

证券简称：蓝桃文化

主办券商：东北证券

蓝桃文化（西安）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。

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

本次会议表决方式为现场投票加电子通讯方式投票。

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：董事长莫苇杭

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 2,087,459 股，占公司有表决权股份总数的 41.2277%。

（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 2 人，董事刘宏伟、周纯、王伟因出差缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事杨强强、陈美华因出差缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司 2 名高级管理人员列席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，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》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，本届董事会提名莫苇杭先生、齐绩先生、龙攀先生、占丰杰先生、虞红伟女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,087,459 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

本议案不涉及关联方，无需回避。

（二）审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会已经届满，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》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，本届监事会提名李鸿东先生、董可芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。上述两位非职工代表监事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,087,459 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

本议案不涉及关联方，无需回避。

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规的相关规定，结合公司自身情况，拟对《公司章程》做出相应修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,087,459 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

本议案不涉及关联方，无需回避。

（四）审议通过《关于追认孙公司对外投资设立子公司宁夏中殊数字科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

公司的控股孙公司浙江联翔装饰科技有限公司（以下简称：联翔装饰）于 2025 年 9 月 4 日与鼎立天恒（杭州）科技产业管理有限公司（以下简称：鼎立天恒）共同设立宁夏中殊数字科技有限公司（以下简称：宁夏中殊），注册资本 1349 万元，其中联翔装饰持股 49%，认缴出资额为 661.01 万元。公司与鼎立天恒不存在关联关系。联翔装饰与鼎立天恒签署《经营管理协议》，宁夏中殊的实际经营由联翔装饰负责，鼎立天恒仅作为财务投资人，按照投资比例享受宁夏中殊的经营成果。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,087,459 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

本议案不涉及关联方，无需回避。

（五）审议通过《关于拟修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善与规范公司治理制度，切实维护公司和股东的合法权益，现拟对公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》《投资者关系管理制度》等内部治理制度中相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,087,459 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

本议案不涉及关联方，无需回避。

（六）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善与规范公司治理制度，切实维护公司和股东的合法权益，现拟对公司《监事会议事规则》中相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,087,459 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

本议案不涉及关联方，无需回避。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
莫苇杭	董事	就任	2025-12-31	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
齐绩	董事	就任	2025-12-31	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
占丰杰	董事	就任	2025-12-31	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
龙攀	董事	就任	2025-12-31	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
虞红伟	董事	就任	2025-12-31	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李鸿东	监事	就任	2025-12-31	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
董可芳	监事	就任	2025-12-31	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
闫伟	董事	离任	2025-12-31	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
刘宏伟	董事	离任	2025-12-31	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
周纯	董事	离任	2025-12-31	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王伟	董事	离任	2025-12-31	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
陈美华	监事	离任	2025-12-31	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

蓝桃文化（西安）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议

蓝桃文化（西安）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日