

证券代码：834559

证券简称：河马股份

主办券商：光大证券

## 上海河马文化科技股份有限公司

## 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 15 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

上海市浦东新区松涛路 563 号 A 座 108 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：徐克先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

## (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 2 人，持有表决权的股份总数 41,774,786 股，占公司有表决权股份总数的 64.27%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事莫建锋因个人原因正在接受有关部门调查导致缺席；
  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；
- 公司高级管理人员，候任董事均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）《上海河马文化科技股份有限公司免去莫建锋先生第五届董事会董事职务》

#### 1. 议案内容：

据公司了解，公司董事莫建锋先生因个人原因正在接受有关部门调查，该调查与公司无关，且公司亦未收到任何与之相关的法律文书。公司无法判断针对董事莫建锋先生的调查的结束时间及最终结果，为避免董事莫建锋先生因个人原因对董事会运行造成负面影响，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟免去其第五届董事会的董事职务，上述免职人员持有公司股份 7,508,000 股，占公司总股本的 11.5508%，不是失信联合惩戒对象，本次免职未导致董事会成员人数低于法定最低人数。

董事会相关议案已于 2025 年 12 月 26 日经董事会审议通过，并在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露，公告详见《上海河马文化科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-031）和《上海河马文化科技股份有限公司董事免职公告》（公告编号：2025-033）。

#### 2. 议案表决结果：

##### （1）审议通过《上海河马文化科技股份有限公司免去莫建锋先生第五届董事会》

普通股同意股数 41,774,784 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

本议案无回避表决。

## （二）《上海河马文化科技股份有限公司增补公司董事》

### 1. 议案内容：

公司董事莫建锋先生于 2025 年 12 月 26 日被免去公司董事职务，导致公司董事会人数减少一名，按《公司章程》规定董事会需增补一名董事。

董事会提名夏旦女士担任公司董事，任职期限与第五届董事会相同，上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本 0%，不是失信联合惩戒对象。

董事会相关议案已于 2025 年 12 月 26 日经董事会审议通过，并在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露，公告详见《上海河马文化科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-031）和《上海河马文化科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-034）。

### 2. 议案表决结果：

#### （2）审议通过《上海河马文化科技股份有限公司增补公司董事》

普通股同意股数 41,774,784 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

本议案无回避表决。

## （三）《上海河马文化科技股份有限公司变更审计机构》

### 1. 议案内容：

结合公司自身发展需要，经综合评估，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。聘用期限为一年。

董事会和监事会相关议案已于 2025 年 12 月 26 日经董事会和监事会审议通过，并在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露，公告详见《上海河马文化科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-031）和《上海河马文化科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-032）。

## 2. 议案表决结果：

### (3) 审议通过《上海河马文化科技股份有限公司变更审计机构》

普通股同意股数 41,774,784 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%。

## 2. 回避表决情况

本议案无回避表决。

## 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 |
|-----|------|------|------------|------------------|------|
| 夏旦  | 董事   | 就任   | 2026-01-15 | 2026 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 莫建锋 | 董事   | 离任   | 2026-01-15 | 2026 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |

## 四、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《上海河马文化科技股份有限公司第五届第十五次董事会决议》

经与会监事签字确认并加盖公司公章的《上海河马文化科技股份有限公司第五届第七次监事会决议》

上海河马文化科技股份有限公司

董事会

2026年1月15日