

证券代码：839133 证券简称：淳博传播 主办券商：申万宏源承销保荐

淳博（上海）文化传播股份有限公司
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 16 日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

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

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《淳博（上海）文化传播股份有限公司章程》、《股东会制度》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 7 人，持有表决权的股份总数 24,748,278 股，占公司表决权股份总数的 70.16%。

（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 3 人，董事徐翔、陈晓颖因个人或工作事务冲突缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李金宏因工作事务冲突缺席；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司高级管理人员列席 3 人，副总经理陈晓颖因工作事务冲突缺席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更 2025 年度的审计机构的议案》

1.议案内容：

因前任会计师事务所主动辞任，同时为满足主管部门对会计师事务所轮换的规定，公司拟变更 2025 年度的审计机构。

详见公司 2025 年 12 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《淳博传播：变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-072）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,748,278 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

本议案不存在需回避表决的情形。

三、备查文件

《淳博（上海）文化传播股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

淳博（上海）文化传播股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日