

证券代码：430318

证券简称：四维文化

主办券商：长江承销保荐

上海四维文化传媒股份有限公司

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20日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议于上海市杨浦区水丰路45号公司会议室现场召开。

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 罗险峰先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，不需要再经其他部门批准，也不需要再履行其他手续。

(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11人，参与投票的股东持有表决权的股份总数54,840,292股，占公司有表决权股份总数的36.08%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共5人，持有表决权的股

份总数 3,168,562 股，占公司有表决权股份总数的 2.08%。

（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 6 人，列席 6 人；
- 2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；（公司未设立监事会）
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《预计 2026 年度申请银行等其他金融机构综合敞口授信额度并提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司正常经营需要，公司及控股子公司、控股孙公司 2026 年度预计向银行等其他金融机构申请新增或延续合计总额不超过 9.5 亿元人民币的综合敞口授信额度，包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保理、国际信用证、国内信用证等，并同意公司及相关子公司为上述综合敞口授信业务提供担保，循环担保额不超过 9.5 亿元人民币（包括公司、控股子公司、控股孙公司之间的互相担保），并接受公司控股股东四维(上海)投资控股有限公司及公司实际控制人、董事长罗险峰及其关联方为上述综合敞口授信业务提供抵押、质押、信用担保。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,554,442 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

关联股东四维（上海）投资控股有限公司、上海怡天投资管理有限公司、罗险峰、王琼回避该议案的表决。

(二) 审议通过《预计 2026 年度融资租赁业务及关联担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司及子公司业务发展，拓宽融资渠道，满足公司发展资金需求，补充日常经营现金流，公司及全资子公司上海四维数字图文有限公司(以下简称“四维图文”)、全资孙公司安徽四维数字图文制作有限公司(以下简称“安徽四维”)以部分自有设备作为租赁物拟申请开展融资租赁业务，2026 年拟新增融资金额为 1 亿元人民币，并同意四维文化及相关子公司为上述融资租赁业务提供担保，循环担保额不超过 1 亿元人民币，包括四维文化对全资子公司四维图文、全资孙公司安徽四维提供担保，全资子公司四维图文对四维文化、安徽四维提供担保，全资孙公司安徽四维对四维文化、四维图文提供担保，并接受公司控股股东四维(上海)投资控股有限公司及公司实际控制人、董事长罗险峰及其关联方为上述融资租赁业务提供抵押、质押、信用担保，循环担保额不超过 1 亿元人民币。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,554,442 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

关联股东四维（上海）投资控股有限公司、上海怡天投资管理有限公司、罗险峰、王琼回避该议案的表决。

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------------|-----------|--------|----|--------|----|--------|
| | | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 1.00 | 《预计 2026 年度申请银行等 | 4,554,442 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

| | | | | | | | |
|------|--------------------------|-----------|------|---|----|---|----|
| | 其他金融机构综合敞口授信额度并提供担保的议案》 | | | | | | |
| 2.00 | 《预计2026年度融资租赁业务及关联担保的议案》 | 4,554,442 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：陈莹莹、夏隽杰

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序等事宜符合适用法律以及《公司章程》《议事规则》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

(一) 《上海四维文化传媒股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

(二)《北京市中伦(上海)律师事务所关于上海四维文化传媒股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》

上海四维文化传媒股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日