

恒信东方文化股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- 1、会议召集人：恒信东方文化股份有限公司董事会
- 2、会议召开时间：2026年1月26日（星期一）下午14:30
- 3、会议召开地点：北京市海淀区大牛房二环路19号院D3-305公司会议室
- 4、会议主持人：董事长孟楠先生
- 5、表决方式：本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
- 6、股权登记日：2026年1月21日
- 7、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年1月26日上午9:15-下午15:00。
- 8、会议的出席情况：

出席现场会议的股东及股东授权委托代表和通过网络投票出席会议的股东共113人，代表公司有表决权股份77,324,541股，占公司有表决权股份总数的12.7852%。其中，亲自或委托他人出席现场会议的股东共3人，代表公司有表决权股份75,649,841股，占公司有表决权股份总数的12.5083%；通过网络投票出席会议的股东共110人，代表公司有表决权股份1,674,700股，占公司有表决权股份总数的0.2769%。

单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东共112人，代表公司有表决权股份13,779,720股，占公司有表决权股份总数的2.2784%。

出席或列席本次股东会的人员还包括公司部分董事、高级管理人员及北京德恒律师事务所律师。本次会议的召开、召集以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《恒信东方文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、议案审议表决情况

与会股东及代理人以现场记名和网络投票方式进行了表决。表决结果如下：

1、逐项审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举唐旭君女士、王岱先生为公司第八届董事会非独立董事，均获出席会议有效表决权股份总数的过半数通过，具体表决结果如下：

1.01 补选唐旭君女士为第八届董事会非独立董事

表决结果如下：同意 75,779,812 股

其中，中小股东表决结果如下：同意 12,234,991 股

唐旭君女士当选第八届董事会非独立董事。

1.02 补选王岱先生为第八届董事会非独立董事

表决结果如下：同意 75,680,666 股

其中，中小股东表决结果如下：同意 12,135,845 股

王岱先生当选第八届董事会非独立董事。

2、逐项审议通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举庞金伟先生、朱炜先生、徐锡斌先生为公司第八届董事会独立董事，均获出席会议有效表决权股份总数的过半数通过，具体表决结果如下：

2.01 补选庞金伟先生为第八届董事会独立董事

表决结果如下：同意 75,733,866 股

其中，中小股东表决结果如下：同意 12,189,045 股

庞金伟先生当选第八届董事会独立董事。

2.02 补选朱炜先生为第八届董事会独立董事

表决结果如下：同意 75,742,068 股

其中，中小股东表决结果如下：同意 12,197,247 股

朱炜先生当选第八届董事会独立董事。

2.03 补选徐锡斌先生为第八届董事会独立董事

表决结果如下：同意 75,683,173 股

其中，中小股东表决结果如下：同意 12,138,352 股

徐锡斌先生当选第八届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所秦立男律师、闫梅律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人资格、股东会的表决程序等事项均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《恒信东方文化股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
- 2、北京德恒律师事务所出具的《关于恒信东方文化股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

恒信东方文化股份有限公司

董事会

二〇二六年一月二十六日