

证券代码：832647

证券简称：辽宁文投

主办券商：申万宏源承销保荐

辽宁北国文化投资股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告（补发）

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 26 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

辽宁北国文化投资股份有限公司会议室

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：董事孙敬楠

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 64,657,756 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 5 人；

- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 3.公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司高级管理人员均出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

公司已于 2026 年 1 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了《关于 2026 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告》（2026-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,657,756 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

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司已于 2026 年 1 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了《关于 2026 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告》（2026-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,657,756 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

公司已于 2026 年 1 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2026-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	非独立董事孙敬楠	64,657,756	100%	是
2	非独立董事闫淑	64,657,756	100%	是
3	非独立董事曹永博	64,657,756	100%	是
4	非独立董事方跃红	64,657,756	100%	是
5	非独立董事苏文宁	64,657,756	100%	是

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
孙敬楠	董事	就任	2026年1月26日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
闫淑	董事	就任	2026年1月26日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
曹永博	董事	就任	2026年1月26日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
方跃红	董事	就任	2026年1月26日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

苏文宁	董事	就任	2026年1月 26日	2026年第一次临 时股东会会议	审议通过
-----	----	----	----------------	---------------------	------

四、备查文件

辽宁北国文化投资股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议

辽宁北国文化投资股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日