

证券代码：870682

证券简称：星寰文化
券

主办券商：财通证

湖州星寰文化发展股份有限公司

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 2 月 10 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在湖州市德清县上渚山路 288 号奇幻艺术酒店会议室召开。

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：张惠芬女士

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公告章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 6,214,200 股，占公司有表决权股份总数的 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 5 人，列席 1 人，监事董志辉、沈琰、许若贤、王凤涛因故缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
财务负责人潘琳女士列席本次股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 1 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,214,200 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

因全体股东均为关联方，无需回避表决。

三、备查文件

（一）湖州星寰文化发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议公告》。

湖州星寰文化发展股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日