

证券代码：834919

证券简称：狼卜股份

主办券商：国信证券

## 重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司

## 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 9 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议以现场召开形式举行。

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：董事长杜立先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律法规《公司章程》的有关规定。

## (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 5 人，持有表决权的股份总数 42,272,950 股，占公司表决权股份总数的 83.43%。

## (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. 公司董事会秘书列席会议；
- 无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

详见《重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司关于预计 2026 年日常关联交易公告》（公告编号：2026-002）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,453,700 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

杜立、肖晖、肖霄、杨才为关联股东回避表决。

## 三、备查文件

经与会股东签字确认的《重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》。

重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日