

证券代码：873237

证券简称：五十弦

主办券商：山西证券

江苏文广五十弦文化传播股份有限公司

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 24 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室以现场会议方式召开。

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

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《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 1 人，持有表决权的股份总数 51,270,000 股，占公司表决权股份总数的 95.17%。

(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 4 人，董事郑萍因个人原因缺席；

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；
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《关于公司向银行申请贷款授信的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营、补充流动资金的需要，公司拟向华夏银行股份有限公司镇江分行申请总额人民币玖佰玖拾肆万元的授信额度，授信期限为三年。本次授信产品包括(但不限于)流动资金贷款、银行承兑汇票等。本次贷款授信由镇江市广播电视台提供相关连带责任保证担保或质押、抵押担保，具体授信的金额、利率、期限、用途及相关权利义务关系以我公司与华夏银行股份有限公司镇江分行签订的授信合同为准。公司在办理流动资金借款等具体业务时仍需与银行另行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,270,000 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

本议案涉及关联方为公司申请贷款授信提供担保的关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，本议案免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

三、备查文件

《江苏文广五十弦文化传播股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

江苏文广五十弦文化传播股份有限公司

董事会

2026年2月24日