

证券代码：430346

证券简称：哇棒传媒

主办券商：东北证券

## 哇棒移动传媒股份有限公司

### 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  
在公司会议室召开
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：公司董事长
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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《哇棒移动传媒股份有限公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 19,079,056 股，占公司表决权股份总数的 31.01%。

##### （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；
- 除上述人员外，公司其他高级管理人员出席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2026 年公司为控股子公司提供担保以及授权经营管理层签署担保合同及相关法律文件的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足公司及控股子公司 2026 年度的资金融资需求，公司拟为控股子公司提供担保，预计 2026 年度总计担保金额不超过人民币 50,000 万元。担保方式包括连带责任担保、资产抵押担保、反担保及其他担保方式等。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层于 2026 年度在该额度范围内签署有关担保合同及相关法律文件，在不超过上述担保额度的前提下，无需再就具体担保事项逐项提请董事会、股东会审批。

控股子公司融资的具体方式、金额、期限以实际签署的协议或合同为准。本事项系合并范围内担保事项，不构成关联交易，具体担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的协议或合同为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,079,056 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司变更 2025 年度会计事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

基于公司业务发展情况及整体审计的需要，经综合评估，公司拟聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）代替中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,079,056 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

经与会股东签字确认的《哇棒移动传媒股份有限公司 2026 年第一次股东会决议》。

哇棒移动传媒股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 26 日