

证券代码：838959

证券简称：蓝桃文化

主办券商：东北证券

蓝桃文化（西安）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 25 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
本次会议表决方式为现场投票加电子通讯方式投票。
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：董事长莫苇杭
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（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 4,634 股，占公司有权表决权股份总数的 0.0916%。

（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 1 人，董事齐绩、龙攀、占丰杰、虞红伟因工作

原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事董可芳、任苏梅因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司 1 名高级管理人员列席 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司综合考虑实际经营情况需要，拟将注册地址变更，变更前公司注册地址为：陕西省西安市高新区高新二路 9 号咖啡街区天使楼 1-402-21 号，拟变更公司注册地址为：杭州市滨江区滨康路 797-795 号-1103 室，具体以市场监督管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,634 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

本议案不涉及关联方，无需回避。

三、备查文件

蓝桃文化（西安）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议

蓝桃文化（西安）股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日