

证券代码：833072

证券简称：大江传媒

主办券商：申万宏源承销保荐

江西大江传媒网络股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告（补发）

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 26 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议以现场方式召开。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：何宝庆
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知时间为 2 天，不符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。但本次会议全体股东已出席并逐项审议通过了议案。除通知时间外，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 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 5 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司在任高级管理人员 5 人,出席 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消公司监事会及配套制度并设立审计委员会的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《江西大江传媒网络股份有限公司关于取消监事会的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《修改〈公司章程〉的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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%。

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

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《江西大江传媒网络股份有限公司董事会制度的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《江西大江传媒网络股份有限公司股东会制度的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《江西大江传媒网络股份有限公司信息披露管理制度的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于制定〈董事会审计委员会制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《江西大江传媒网络股份有限公司董事会审计委员会工作制度的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《江西大江传媒网络股份有限公司独立董事工作制度的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《江西大江传媒网络股份有限公司关联交易管理制度的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《江西大江传媒网络股份有限公司承诺管理制度的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（十）审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《江西大江传媒网络股份有限公司利润分配管理制度的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（十一）审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《江西大江传媒网络股份有限公司投资者关系管理制度的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（十二）审议通过《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《江西大江传媒网络股份有限公司对外担保管理制度的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（十三）审议通过《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《江西大江传媒网络股份有限公司对外投资管理制度的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(十四) 审议通过《关于选举黄训军先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《江西大江传媒网络股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(十五) 审议通过《关于取消监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《江西大江传媒网络股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
欧阳群	董事	离任	2025-12-26	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
黄训军	董事	就任	2025-12-26	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
黄训军	监事	离任	2025-12-26	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
谢建敏	监事	离任	2025-12-26	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
周晓舟	监事	离任	2025-12-26	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
谭龙	职工代表监事	离任	2025-12-26	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
朱正	职工代表监事	离任	2025-12-26	2025年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《江西大江传媒网络股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议》。

江西大江传媒网络股份有限公司

董事会

2026年3月20日