

证券代码：872475

证券简称：知韬股份

主办券商：开源证券

上海知韬文化创意股份有限公司

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 4 月 2 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议以现场方式在公司会议室召开

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：董事长袁东
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海知韬文化创意股份有限公司章程》（下称“《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 4 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 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；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟收购上海汜韬文化科技有限公司 55% 股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为优化公司资产结构，落实公司发展战略布局，公司拟收购袁东持有的上海汜韬文化科技有限公司 55% 股权。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案涉及内容中，股东袁东、高淳逸、陈皞、上海纵龙投资中心(有限合伙)均为关联方，因议案内容并未损害公司利益，无需回避表决。

三、备查文件

《上海知韬文化创意股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

上海知韬文化创意股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日