

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 年第二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 10 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：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 5 人，持有表决权的股份总数 2,087,459 股，占公司表决权股份总数的 41.2277%。

(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《关于提名陈明辉为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原董事已提出辞职申请，提名陈明辉为公司董事，任期与本届董事会成员任期相同。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,087,459 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

本议案不涉及关联方，无需回避。

（二）审议通过《关于提名高玉娇为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原董事已提出辞职申请，提名高玉娇为公司董事，任期与本届董事会成员任期相同。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,087,459 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

本议案不涉及关联方，无需回避。

（三）审议通过《关于提名秦玮梓为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原董事已提出辞职申请，提名秦玮梓为公司董事，任期与本届董事会成员任期相同。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,087,459 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

本议案不涉及关联方，无需回避。

（四）审议通过《关于提名王东鹏为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原董事已提出辞职申请，提名王东鹏为公司董事，任期与本届董事会成员任期相同。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,087,459 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

本议案不涉及关联方，无需回避。

（五）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经公司审慎研究，公司拟改聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务报告审计机构，负责公司 2025 年财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,087,459 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

本议案不涉及关联方，无需回避。

(六) 审议通过《关于拟变更公司住所暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

1、变更公司注册地址

原注册地址：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

拟变更后注册地址：陕西省西安市雁塔区曲江池东路万众国际 A 座 1207

2、修改公司章程部分条款

(1) 修订公司章程第四条

修订前为：公司住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。

修订后：公司住址为陕西省西安市雁塔区曲江池东路万众国际 A 座 1207。

上述变更具体以市场监督管理部门登记为准。

(2) 修订公司章程第七条

修订前为：董事长为公司的法定代表人，对外代表公司。法定代表人产生与变更应经董事会进行审议，如担任法定代表人的董事长辞任董事长职务，则视为同时辞任法定代表人，法定代表人辞任的，公司应在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

修订后为：代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，法定代表人产生与变更应经董事会进行审议。如担任法定代表人的董事辞任的，则视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,087,459 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、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
齐绩	董事	离任	2026-04-10	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
龙攀	董事	离任	2026-04-10	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
占丰杰	董事	离任	2026-04-10	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
虞红伟	董事	离任	2026-04-10	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
陈明辉	董事	就任	2026-04-10	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
高玉娇	董事	就任	2026-04-10	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
秦玮梓	董事	就任	2026-04-10	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
王东鹏	董事	就任	2026-04-10	2026年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

蓝桃文化（西安）股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议

蓝桃文化（西安）股份有限公司

董事会

2026年4月13日