

证券代码：832658

证券简称：特别传媒

主办券商：长江承销保荐

湖北特别关注传媒股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 17 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次股东会通知已于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

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：黄磊

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会通知已于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数

51,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(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 0 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
董事会秘书列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟取消监事会、设立审计委员会并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

按照新《公司法》的相关要求，《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为确保新《公司法》相关规定的顺利实施，进一步规范公司治理，公司拟取消监事会、设立审计委员会，结合公司实际情况，拟对公司章程进行全面修订，此修改内容自公司 2026 年第一次临时股东会通过之日起开始生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 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%。

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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》

1. 议案内容：

因《公司章程》修改，对于《股东会议事规则》中的相关条款进行相应修改。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

因《公司章程》修改，对于《董事会议事规则》中的相关条款进行相应修改。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

1. 议案内容：

因《公司章程》修改，对于《关联交易管理制度》中的相关条款进行相应修改。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：

因《公司章程》修改，对于《对外担保管理制度》中的相关条款进行相应修改。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》

1. 议案内容：

因《公司章程》修改，对于《对外投资管理制度》中的相关条款进行相应修改。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》

1. 议案内容：

因《公司章程》修改，对于《信息披露管理制度》中的相关条款进行相应修

改。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》

1. 议案内容：

因《公司章程》修改，对于《投资者关系管理制度》中的相关条款进行相应修改。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

因《公司章程》修改，对于《承诺管理制度》中的相关条款进行相应修改。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

因《公司章程》修改，对于《利润分配管理制度》中的相关条款进行相应修改。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订经理工作细则的议案》

1. 议案内容：

因《公司章程》修改，对于《经理工作细则》中的相关条款进行相应修改。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于制定审计委员会工作细则的议案》

1. 议案内容：

按照新《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，为确保新《公司法》相关规定的顺利实施，为进一步规范公司治理，拟制定审计委员会工作细则，此内容自公司 2026 年第一次临时股东会通过之日起开始生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于制定独立董事制度的议案》

1. 议案内容：

按照新《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，为确保新《公司法》相关规定的顺利实施，为进一步规范公司治理，拟制定独立董事制度，此内容自公司 2026 年第一次临时股东会通过之日起开始生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于制定独立董事津贴制度的议案》

1. 议案内容：

按照新《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，为确保新《公司法》相关规定的顺利实施，为进一步规范公司治理，拟制定独立董事津贴制度，此内容自公司 2026 年第一次临时股东会通过之日起开始生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于聘任王昌锐为公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，保证公司治理规范，拟对董事会成员进行调整，免去骆鹏飞、马慧莲两人现任董事职务，增设独立董事 2 名。

董事会提名王昌锐先生为公司董事会独立董事，任职期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于聘任王溥为公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，保证公司治理规范，拟对董事会成员进行调整，免去骆鹏飞、马慧莲两人现任董事职务，增设独立董事 2 名。

董事会提名王溥先生为公司董事会独立董事，任职期限自 2026 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于修改经营范围同时修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，结合公司经营发展需要以及未来战略规划，公司拟修改经营范围并对应修订《公司章程》相关内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 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%。

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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（十八）审议通过《关于续聘会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《湖北特别关注传媒股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》，公告编号为：2026-001。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（十九）审议通过《关于公司预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《湖北特别关注传媒股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》，公告编号为：2026-002。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 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%。

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

本议案涉及关联交易，因湖北日报楚天传媒（集团）有限责任公司、湖北荆楚网络科技股份有限公司均为关联股东，履行回避后无法形成有效表决，因此全部股东均无需回避。

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
王昌锐	独立董事	就任	2026-04-17	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
王溥	独立董事	就任	2026-04-17	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

1. 《湖北特别关注传媒股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。
2. 《湖北特别关注传媒股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》。

湖北特别关注传媒股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日