

证券代码：870682

证券简称：星寰文化

主办券商：财通证券

湖州星寰文化发展股份有限公司

2026 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 17 日
2. 会议召开地点：奇幻艺术酒店会议室（二）
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以电子通讯方式发出
5. 会议主持人：张慧慧女士
6. 召开情况合法合规性说明

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《黄山市光锐通信股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

会议应出席职工代表 4 人，出席和授权出席职工代表 4 人。

三、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举职工代表董事的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会任期即将届满，为了保障公司治理结构的完善，维护职工合法权益，充分发挥职工代表在公司治理的作用，现选举杨晨为职工代表董事，与 2025 年年度股东会选举的董事组成第四届董事会，任期自本决议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

本议案无需提交 2025 年年度股东会审议。

四、备查文件目录

《湖州星寰文化发展股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》。

湖州星寰文化发展股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日