

证券代码：835205

证券简称：梵雅文化
券

主办券商：华源证

天津梵雅文化传播股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 25 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议采取现场会议的方式。
- 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：董事长王楠
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 18,912,000 股，占公司表决权股份总数的 87.96%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司全部高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议向多维艺邦文化传媒（北京）有限公司借款延期的议案》

1. 议案内容：

公司于 2020 年 12 月 30 日与非关联方多维艺邦文化传媒（北京）有限公司（以下简称“多维艺邦”）签署借款协议，提供最高额 2,000 万元的保证借款用于该公司正常业务经营，年化利率为 4.35%，期限为 1 年。该笔借款于 2021 年 12 月 30 日、2023 年 1 月 4 日、2023 年 12 月 29 日、2024 年 12 月 30 日分别签订《借款协议之补充协议》，各延期一年。现该笔借款已到期，经双方协商将借款延期一年，借款其他条件不变，双方于 2025 年 12 月 30 日签署了《借款协议延期补充协议》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外借款延期公告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,912,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于补充审议向北京美扬扬文化传媒有限公司借款延期的议案》

1. 议案内容：

2021 年 3 月 2 日，天津梵雅文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）向北京美扬扬文化传媒有限公司（以下简称“美扬扬公司”）提供借款，借款金额为 2,000 万元，借款利率为 4.35%，期限为 1 年。该笔借款分别于 2022 年 3 月 1 日、2023 年 3 月 1 日、2024 年 3 月 1 日、2025 年 3 月 1 日签订《借款协议之补

补充协议》，延期一年。现该笔借款已到期，经双方协商将借款延期一年，借款其他条件不变，双方于2026年3月1日签署了《借款协议延期补充协议》。

具体内容详见公司于2026年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外借款延期公告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,912,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

基于公司经营发展的需要，拟对《公司章程》内经营范围进行修订。具体内容详见公司于2026年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,912,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形

三、备查文件

《天津梵雅文化传播股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

天津梵雅文化传播股份有限公司

董事会

2026年4月27日