

证券代码：839133 证券简称：淳博传播 主办券商：申万宏源承销保荐

淳博（上海）文化传播股份有限公司

2025 年年度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 5 月 11 日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

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：董事会秘书

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《淳博（上海）文化传播股份有限公司章程》、《股东会制度》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 9 人，持有表决权的股份总数 27,226,407 股，占公司表决权股份总数的 77.19%。

（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 3 人，董事叶子、陈晓颖因工作事务冲突缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李金宏因个人事务缺席；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司高级管理人员列席 2 人，总经理叶子、副总经理陈晓颖因工作事务冲突缺席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事会秘书代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况，并对公司 2026 年度董事会工作做出规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,226,407 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

本议案不存在需回避表决的情形。

（二）审议通过《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由股东监事代表监事会汇报 2025 年度监事会工作情况，并对公司 2026 年度监事会工作做出规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,226,407 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

本议案不存在需回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2025 年度公司经营情况和财务状况，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,226,407 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

本议案不存在需回避表决的情形。

(四) 审议通过《关于〈2025 年年度报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 发布的《淳博传播：2025 年年度报告》(公告编号 2026-008)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,226,407 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

本议案不存在需回避表决的情形。

(五) 审议通过《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司管理层在总结 2025 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，基于市场发展趋势、存量业务及各业务单元、业务人员对经营业绩期望数量化后，提出 2026 年的财务预算计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,226,407 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

本议案不存在需回避表决的情形。

(六) 审议通过《关于〈2025 年年度权益分派预案〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《淳博传播：2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2026-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,226,407 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

本议案不存在需回避表决的情形。

(七) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《淳博传播：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2026-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,226,407 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

本议案不存在需回避表决的情形。

(八) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《淳博传播：拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2026-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,226,407 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

本议案不存在需回避表决的情形。

(九) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为有助于提高公司及控股子公司资金使用效率，获得安全、稳定的收益，公司拟在不影响日常经营及风险可控的前提下，使用部分闲置的自有资金进行现金管理。可用于现金管理的资金来源仅限于公司及控股子公司的自有资金，可购买类型为最低风险的 PR1 理财或者是逆回购等产品。现金管理计划期限内资金可以滚动使用，任一时点投资余额不超过 5,000 万元。授权公司总经理行使该项现金管理的投资决策权，并交由公司财务部门具体实施，本次授权有效期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 27,226,407 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

本议案不存在需回避表决的情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

（二）律师姓名：陈磊、叶子青

（三）结论性意见

本所律师认为，淳博传播本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、审议的议案、表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议的决议合法、有效。

四、备查文件

《淳博（上海）文化传播股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《安徽天禾律师事务所关于淳博（上海）文化传播股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》

淳博（上海）文化传播股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日