

证券代码：832133

证券简称：天涌影视

主办券商：兴业证券

## 上海天涌影视传媒股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2026 年 5 月 8 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议召开地点：公司会议室
- 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：白建忠
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

## (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 10 人，持有表决权的股份总数 44,072,520 股，占公司表决权股份总数的 71.05%。

## (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 6 人，列席 6 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；
- 公司高级管理人员均列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，特制作《公司 2025 年度董事会工作报告》汇报董事会 2025 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,072,520 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，特制作《公司 2025 年度监事会工作报告》汇报监事会 2025 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,072,520 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《2025 年度财务审计报告》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司聘请的中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025 年度的财务报告进行了审计，形成《2025 年度审计报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,072,520 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对 2025 年全年的收入和支出情况进行核算分析，形成《公司 2025 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,072,520 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （五）审议通过《2026 年度财务预算报告》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2026 年度市场需求和业务拓展计划，结合国家宏观经济政策，对 2026 年主要财务指标进行了测算，编制了《2026 年度财务预算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,072,520 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （六）审议通过《2025 年度利润分配报告》

##### 1. 议案内容：

公司针对 2025 年度财务报表已聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计，根据该会计师事务所审计，截止 2025 年 12 月 31 日，公司实现净利润-86,795,606.07 元，本年度累计可供全体股东分配的利润为-86,795,606.07 元。考虑到公司经营业务快速发展的需要，并基于对股东长期利益的考虑，依据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》相关规定，公司拟在本年度不进行利润分配。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,072,520 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （七）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的规定及要求，以及《上海天涌影视传媒股份有限公司章程》的规定，公司已于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn），披露上海天涌影视传媒股份有限公司

公司 2025 年年度报告及年报摘要。议案内容请参阅《2025 年年度报告》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,072,520 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2026 年度审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期 1 年。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,072,520 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：张强、俞蔚

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集、召开程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

## 四、备查文件

1. 2025 年年度股东会决议

2. 2025 年度股东会法律意见书

上海天涌影视传媒股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日