

证券代码：873377

证券简称：国新股份

主办券商：国融证券

## 国新元创（江苏）文化科技股份有限公司

## 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 12 日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议召开方式采用现场会议方式。

## 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：董事长黄柯先生

## 6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 1 人，持有表决权的股份总数 12,780,588 股，占公司表决权股份总数的 70.5789%。

## (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 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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 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，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。2025 年度，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关要求，勤勉履职，维护公司利益，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作计划，各项工作得以有序开展。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,780,588 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （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，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。2025 年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，勤勉履职，维护公司利益，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作计划，各项工作得以有序开展。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,780,588 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （三）审议通过《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会对公司《2025 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告真实地反映出 2025 年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见 2026 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。（公告编号：2026-012、2026-013）。

##### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,780,588 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （四）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《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请审议《2025年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,780,588 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2026年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请审议《2026年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,780,588 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司 2026 年聘请了尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，为公司提供了 2025 年度财务报告相关审计服务。鉴于尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵守独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2026 年度审计机构，聘任期限为一年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,780,588 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

### 1.议案内容：

截止 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润累计金额为-21,445,441.05 元，公司实收股本为 18,108,239.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）发布与本议案有关的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2026-018）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,780,588 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：赵怀亮、李志强

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

《国新元创（江苏）文化科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《北京德恒律师事务所关于国新元创（江苏）文化科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

国新元创（江苏）文化科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日