

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情况；
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会于2026年6月11日（星期四）在浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36层公司办公地会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于2026年5月27日以公告形式发出会议通知。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

公司截至股权登记日有表决权的总股份数量为3,515,810,939股，出席（含委托出席）本次会议的股东及股东代表共1,494人，代表公司356,259,465股股份，占公司有效表决权股份总数的10.1331%。其中：出席（含委托出席）现场会议的股东及股东代表1人，代表公司306,752,288股股份，占公司有效表决权股份总数的8.7249%，参加网络投票的股东及股东代表1,493人，代表公司49,507,177股股份，占公司有效表决权股份总数的1.4081%。

除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表1,493人，代表公司49,507,177股股份，占公司有效表决权股份总数的1.4081%。其中：通过现场投票的股东及股东代表0人；通过网络投票

的股东及股东代表 1,493 人，代表公司 49,507,177 股股份，占公司有效表决权股份总数的 1.4081%。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长朱志刚先生担任会议主持人。公司董事、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。浙江京衡律师事务所委派倪煜棋律师、厉子彦律师见证了本次会议并出具了法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成决议：

（一）审议通过了《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》

表决结果：同意 334,565,806 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.9107%；反对 20,292,017 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.6959%；弃权 1,401,642 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3934%。

其中，中小股东的表决结果：同意 27,813,518 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.1808%；反对 20,292,017 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.9880%；弃权 1,401,642 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8312%。

本议案需以特别决议通过，已获得出席本次股东会的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

浙江京衡律师事务所见证律师认为：公司本次股东会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；

（二）《浙江京衡律师事务所关于浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 11 日