

证券代码：832297

证券简称：新生飞翔

主办券商：银河证券

海南新生飞翔文化传媒股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2026 年 9 月 2 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室现场召开。
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：张同爽
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规、其他规范性文件以及《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 363,183,677 股，占公司有表决权股份总数的 44.99%。

（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. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 8 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《拟修订公司章程的公告》（公告编号：2026-017），同时根据修订后的章程，公司法定代表人发生变更。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 363,183,677 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

海南新生飞翔文化传媒股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 4 日