

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 2025年第一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：2025年9月11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：董事长张同爽
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 365,183,677 股，占公司表决权股份总数的 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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名程瑞平先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

为保证公司法人治理结构的规范完整，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名程瑞平先生为公司第四届监事会监事，任期至本届监事会届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 365,183,677 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）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：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司报表合并未分配利润累计金额 1,060,098,122.31 元，未弥补亏损 1,060,098,122.31 元，公司实收股本为 811,734,503.00 元，公司未弥补亏损金额超过公司实收股本总额。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 365,183,677 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
程瑞平	监事	就任	2025-09-11	2025年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司 2025 年第一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

2025年9月15日