

证券代码：837108 证券简称：学海文化 主办券商：申万宏源承销保荐

学海文化传播股份有限公司

2026 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：2026 年 2 月 9 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议在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：董事长刘建峰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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 7 人，持有表决权的股份总数 47,565,617 股，占公司表决权股份总数的 73.97%。

（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 2 人，董事邓千金、谭良、刘亚雄因出差缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事肖茛波、陈佳慧因出差缺席；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司部分高级管理层列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为子公司申请银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

为增强流动资金，满足自身经营发展需要，公司子公司湖南学海卓才文化传播有限公司在中国银行长沙市天心支行申请 500 万流动资金贷款，贷款期限为 12 个月，贷款年利率 3.0%。上述贷款公司提供连带担保责任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,565,617 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件

《学海文化传播股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会会议决议》。

学海文化传播股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日