

## 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

### 2025 年第四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”）2025 年第四次临时股东会于 2025 年 9 月 29 日（星期一）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 2025 年 9 月 13 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 2025 年 9 月 29 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 2025 年 9 月 29 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 1,666 人，代表公司 349,001,276 股股份，占公司有表决权股份总数的 9.9266%。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 1,665 人，代表公司 42,248,988

股股份，占公司有表决权股份总数的 1.2017%。

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 1,665 人，代表公司 42,248,988 股股份，占公司有表决权股份总数的 1.2017%。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 1,665 人，代表公司 42,248,988 股股份，占公司有表决权股份总数的 1.2017%。

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张少锋律师、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本决议：

### （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 330,343,721 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 94.6540%；反对 17,712,255 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 5.0751%；弃权 945,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.2709%。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。

其中，中小股东的表决结果：同意 23,591,433 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 55.8390%；反对 17,712,255 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 41.9235%；弃权 945,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 2.2374%。

### 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 2025 年第四次临时股东会决议》；

（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 2025 年第四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

2025 年 9 月 29 日