

证券代码:000892 证券简称:欢瑞世纪 公告编号:2026-015

网络投票时间:2026年2月3日,其中通过交易系统进行网络投票的时间为:2026年2月3日09:15~9:25,09:30~11:30,13:00~15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2026年2月3日9:15~15:00。

2.现场会议召开地点:北京市朝阳区望京东园四区1号楼富泽人寿大厦30层。

3.表决方式:现场投票、网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:董事长赵积程先生。

6.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《欢瑞世纪联合股份有限公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

7.出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)共315名,代表股份231,826,116股,占公司有表决权股份总数的23.6321%。其中,参与现场会议的股东及股东授权代表共计8人,代表股份226,576,716股,占公司有表决权股份总数的23.0970%;参与网络投票的股东共计307人,代表股份5,249,400股,占公司有表决权股份总数的0.5351%。

8.公司董事、高级管理人员通过现场方式及远程通讯方式出席和列席了本次会议,聘请的见证律师通过现场方式及远程通讯方式列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,议案表决结果如下:

1.审议通过《关于董事会换届选举暨第十届董事会非独立董事候选人提名的提案》。本次会议经过逐项审议,采用累积投票制表决通过了该项提案。逐项累积投票表决情况如下:

1.01 关于选举赵积程先生为公司第十届董事会非独立董事的提案

总表决情况:

同意股份数:324,382,716股。

中小股东总表决情况:

同意股份数:11,183,902股。

表决结果:本议案获得通过,赵积程先生当选为第十届董事会非独立董事。

1.02 关于选举赵会强先生为公司第十届董事会非独立董事的提案

总表决情况:

同意股份数:179,250,050股。

中小股东总表决情况:

同意股份数:11,182,683股。

表决结果:本议案获得通过,赵会强先生当选为第十届董事会非独立董事。

1.03 关于选举王秩欢女士为公司第十届董事会非独立董事的提案

总表决情况:

同意股份数:179,246,159股。

中小股东总表决情况:

同意股份数:11,178,792股。

表决结果:本议案获得通过,王秩欢女士当选为第十届董事会非独立董事。

2.审议通过《关于董事会换届选举暨第十届董事会独立董事候选人提名的提案》。本次会议经过逐项审议,采用累积投票制表决通过了该项提案。逐项累积投票表决情况如下:

2.01 关于选举张佩华先生为公司第十届董事会独立董事的提案

总表决情况:

同意股份数:227,616,915股。

中小股东总表决情况:

同意股份数:11,172,399股。

表决结果:本议案获得通过,张佩华先生当选为第十届董事会独立董事。

2.02 关于选举王玲女士为公司第十届董事会独立董事的提案

总表决情况:

同意股份数:227,618,809股。

中小股东总表决情况:

同意股份数:11,174,293股。

表决结果:本议案获得通过,王玲女士当选为第十届董事会独立董事。

3.审议通过《欢瑞世纪联合股份有限公司第十届董事会独立董事津贴的提案》。

总表决情况:

同意231,003,516股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6452%;反对735,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3172%;弃权87,300股(其中,因未投票默认弃权20,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0377%。

中小股东总表决情况:

同意14,559,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.6521%;反对735,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.7804%;弃权87,300股(其中,因未投票默认弃权20,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5676%。

表决结果:本议案获得表决通过。

4.审议通过《欢瑞世纪联合股份有限公司第十届董事会非独立董事津贴的提案》。

总表决情况:

同意231,019,016股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6519%;反对717,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3097%;弃权89,200股(其中,因未投票默认弃权20,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0385%。

中小股东总表决情况:

同意14,574,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.7528%;反对717,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.4673%;弃权89,200股(其中,因未投票默认弃权20,900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5799%。

表决结果:本议案获得表决通过。

5.审议通过《关于为欢瑞世纪(东阳)影视传媒有限公司提供担保的提案》。

总表决情况:

同意231,062,116股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6704%;反对687,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2966%;弃权76,400股(其中,因未投票默认弃权20,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0330%。

中小股东总表决情况:

同意14,617,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.0330%;反对687,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.4703%;弃权76,400股(其中,因未投票默认弃权20,900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4967%。

表决结果:本议案获得表决通过。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京清润天睿律师事务所指派周德芳、王振律师予以见证,并出具了《法律意见书》。该所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;

2.关于本次会议的法律意见书。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

2026年2月3日

证券代码:000892 证券简称:欢瑞世纪 公告编号:2026-016

欢瑞世纪联合股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告

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。

欢瑞世纪联合股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月3日召开2026年第一次临时股东会,选举产生了三名非独立董事及两名独立董事,共同组成公司第十届董事会。2026年2月3日,公司召开第十届董事会第一次会议,选举产生了第十届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员,聘任公司总经理(又称总裁)、副总经理(又称副总裁)、财务总监(又称财务负责人)、董事会秘书和证券事务代表。现将相关情况公告如下:

一、公司第十届董事会组成情况

(一)董事会成员

1.赵积程先生,46岁,中国政法大学硕士研究生学历,清华大学五道口金融学院全球金融在读。现任欢瑞世纪联合股份有限公司法定代表人、董事长、总经理,欢瑞联合(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)和睿嘉(天津)文化传媒合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表,睿嘉传媒(天津)有限公司法定代表人、经理、执行董事。

赵积程先生系本公司实际控制人,个人持有本公司无限售条件流通股4,743,836股,占比0.48%,通过其所控制的欢瑞联合(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)、睿嘉(天津)文化传媒合伙企业(有限合伙)、睿嘉(东阳)企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有本公司股份分别为106,651,376股、57,938,783股、24,174,600股,占比10.87%、5.91%、2.46%,以上合计193,508,595股,占比19.73%。

赵积程先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在不得担任公司董事的情形,符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询,赵积程先生不属于“失信被执行人”。赵积程先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、赵会强先生,53岁,西北大学法学院经济法硕士研究生,法学硕士学位,现任欢瑞世纪联合股份有限公司董事会副董事长、副总经理。

赵会强先生与公司持股5%以上股东和上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系,不持有本公司股份。

赵会强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在不得担任公司董事的情形,符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询,赵会强先生不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、王秩欢女士,47岁,毕业于北京大学光华管理学院,硕士学历。历任维维食品饮料股份有限公司投资总监、人力资源总监。现任极根人工智能(北京)有限公司董事。

王秩欢女士与上市公司持股5%以上股东、上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系,不持有欢瑞世纪联合股份有限公司股份。

王秩欢女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在不得担任公司董事的情形,符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询,王秩欢女士不属于“失信被执行人”。王秩欢女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4.张佩华先生,64岁,硕士研究生学历,高级会计师。历任北京市朝阳区国有资本经营管理中心财务负责人。现任欢瑞世纪联合股份有限公司独立董事。

张佩华与上市公司持股5%以上股东、上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系,不持有欢瑞世纪联合股份有限公司股份。

张佩华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在不得担任公司独立董事的情形,符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询,张佩华先生不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5、王玲女士,50岁,博士研究生学历,中国政法大学商学院教授。历任欢瑞世纪联合有限公司董事、中国巨石股份有限公司独立董事。2006年至今担任中国政法大学商学院教授、博导。

王玲女士与上市公司持股5%以上股东、上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系,不持有欢瑞世纪联合股份有限公司股份。

王玲女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在不得担任公司独立董事的情形,符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询,王玲女士不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6、陈亚东先生,1983年出生,中共党员,大连海大学工学学士,复旦大学经济学硕士,注册会计师。历任宏源证券股份有限公司投资银行部高级副总裁、中国文化产业投资基金管理有限公司副总裁、欢瑞世纪(东阳)影视传媒有限公司董事会秘书、战略发展部总经理,欢瑞世纪联合股份有限公司董事长助理。现任欢瑞世纪联合股份有限公司副总经理。

陈亚东先生与上市公司持股5%以上股东、上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系,持有欢瑞世纪联合股份有限公司股份42股。

陈亚东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在不得担任公司高级管理人员的情形,符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询,陈亚东先生不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

7、柴晓雨女士,1986年出生,北京语言大学金融学学士学位、法国北方高等商学院风险管理专业、金融学硕士学位;注册会计师、国际注册内部审计师。历任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所审计经理、北京嘀嘀无限科技发展有限公司审计经理、北京字节跳动网络技术有限公司高级审计经理、欢瑞世纪联合股份有限公司审计部总监、职工监事。现任欢瑞世纪联合股份有限公司副总经理。

柴晓雨女士与上市公司持股5%以上股东、上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系,不持有欢瑞世纪联合股份有限公司股份。

柴晓雨女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在不得担任公司高级管理人员的情形,符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询,柴晓雨女士不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

8、周怡女士,1983年出生,北京交通大学信息与计算科学专业,学士学位;悉尼大学专业会计专业,硕士学位。历任泰禾集团股份有限公司预算部负责人、核算总监,欢瑞世纪联合股份有限公司BP总监、财务副总监。现任欢瑞世纪联合股份有限公司财务总监。

周怡女士与上市公司持股5%以上股东、上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系,不持有欢瑞世纪联合股份有限公司股份。

周怡女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在不得担任公司高级管理人员的情形,符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询,周怡女士不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

9、杨帅先生,1988年出生,中共党员,硕士学历。历任广州文投投资控股有限公司高级投资经理,中文在线集团股份有限公司证券事务代表。现任欢瑞世纪联合股份有限公司董事会秘书。

杨帅先生与上市公司持股5%以上股东、上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系,不持有欢瑞世纪联合股份有限公司股份。

杨帅先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在不得担任公司高级管理人员的情形,符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询,杨帅先生不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

10、洪丹丹女士,1987年出生,中共党员,硕士研究生,注册会计师。历任欢瑞世纪(东阳)影视传媒有限公司证券事务代表、证券事务办公室主任、欢瑞世纪联合股份有限公司监事。现任欢瑞世纪联合股份有限公司证券事务代表。

洪丹丹女士与上市公司持股5%以上股东、上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系,不持有欢瑞世纪联合股份有限公司股份。

洪丹丹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询,洪丹丹女士不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

欢瑞世纪联合股份有限公司

2026年第一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。

重要内容提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形;

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间

现场会议召开时间:2026年2月3日(星期二)14:30。