

证券代码:600676 证券简称:久事动娱 公告编号:2026-054

上海久事动娱文旅集团股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况
上海久事动娱文旅集团股份有限公司(以下简称“公司”)于二〇二六年九月二十四日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了《以通讯表决方式召开第九届董事会第二十七次会议的通知》及相关议案。二〇二六年九月二十九日,公司以通讯表决方式召开了第九届董事会第二十七次会议。会议参与表决的董事7名,实际参与表决的董事7名。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
会议审议通过以记名投票方式表决通过了会议全部议案,并作出如下决议:

1、审议通过了《关于修订〈上海久事动娱文旅集团股份有限公司内部审计管理办法〉的议案》;表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
2、为进一步加强公司及所属企业内部控制和风险管理,提高经营管理水平,促进企业可持续发展,根据《审计署关于内部审计工作的规定》《上海市国有企业内部审计管理办法》《关于全面推进市国资委监管企业内部审计集中管理的实施意见》等规定,结合公司实际,对本管理办法予以修订完善。

三、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》;表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据《上市公司独立董事管理办法》第十二条“独立董事连续任职不得超过六年”等规定,公司独立董事严杰先生因连续任职已满六年,故于2026年9月29日向公司董事会提交书面辞任报告。经公司董事会会议审议,并经全体独立董事过半数同意,同意严杰先生辞去独立董事职务,其任期自2026年9月29日起终止。

详情请见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《上海久事动娱文旅集团股份有限公司关于公司独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》(公告编号:2026-055)。

本次会议需提交股东大会审议,并采用累积投票制方式表决。

3、审议通过了《关于召开公司2026年第四次临时股东大会的议案》;表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司定于2026年10月20日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2026年第四次临时股东大会。

详情请见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《上海久事动娱文旅集团股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-056)。

特此公告。

上海久事动娱文旅集团股份有限公司董事会

二〇二六年九月三十日

证券代码:600676 证券简称:久事动娱 公告编号:2026-055

上海久事动娱文旅集团股份有限公司 关于公司独立董事期满离任暨补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、独立董事的基本情况
根据《上市公司独立董事管理办法》第十三条“独立董事连续任职不得超过六年”等规定,上海久事动娱文旅集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事严杰先生因连续任职已满六年,故于2026年9月29日向公司董事会提交书面辞任报告。严杰先生在任职期间始终秉持独立、客观、公正的履职原则,勤勉尽责、恪尽职守,为提升公司治理水平和高质量发展发挥了积极作用。公司董事会对严杰先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

经公司董事会会议审议,并经全体独立董事过半数同意,同意严杰先生辞去独立董事职务,其任期自2026年9月29日起终止。

公司于2026年9月29日召开了第九届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》,同意提名费佐祥先生为公司第九届董事会独立董事候选人,并提交股东大会选举表决。

一、独立董事离任情况
(一)提离任的基本情况

姓名	高洪涛	高洪涛	原任期期限	离任日期	是否继续在上 市公司担任董 事职务(如是) 公开承诺	具体职务 (如是)	是否存在未履行完毕 的承诺(如是) (含增持承 诺)
严杰	独立董事兼董事会秘书 兼财务总监	自2020年5月 22日起	2026年5月 22日	2026年5月 22日	否	不适用	否,不存在未履行完毕 的承诺(如是) (含增持承 诺)

(二)离任对公司的影响
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,鉴于严杰先生的辞任将导致公司独立董事及董事会审计委员会组成低于法

定最低人数且欠缺会计专业人士,故在补选出的独立董事就任前,严杰先生将按照有关规定继续履行职务。严杰先生不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺),并按照公司相关规定做好交接工作。严杰先生在任职期间始终秉持独立、客观、公正的履职原则,勤勉尽责、恪尽职守,充分发挥独立董事的专业优势和独立作用,为提升公司治理水平和高质量发展发挥了积极作用。公司董事会对严杰先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

公司将根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定,按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

二、补选公司独立董事情况
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名,并业经公司董事会提名委员会对被提名人任职资格进行审查后无异议,公司于2026年9月29日召开了第九届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》,同意提名费佐祥先生(简历附后)为公司第九届董事会独立董事候选人,并提交股东大会选举表决。

费佐祥先生已取得上市公司独立董事资格证书,且其独立董事任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

本次补选公司独立董事事项需提交股东大会审议,并采用累积投票制方式表决。

特此公告。

上海久事动娱文旅集团股份有限公司董事会

二〇二六年九月三十日

附件:费佐祥先生简历

费佐祥,男,1964年11月出生,注册会计师,正高级会计师,审计师,中央党校硕士学历,中共党员,历任徐汇区财政局科长,上海交业城市开发集团有限公司、上海城开(集团)有限公司执行董事、党委书记,上海浦东开发(集团)有限公司党委书记,上海徐(商业)集团(集团)(原名上海徐家汇商城(集团)有限公司)党委书记。

证券代码:600676 证券简称:久事动娱 公告编号:2026-056

上海久事动娱文旅集团股份有限公司 关于召开2026年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、召开会议的基本情况
● 股东大会召开日期:2026年10月20日
● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

二、会议登记和出席资格
2026年第四次临时股东大会
● 股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2026年10月20日下午14点00分
召开地点:上海市黄浦区汉口路99号7楼大堂会议

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年10月20日

至2026年10月20日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易

时间,即:09:15-09:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

09:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交

易所上市公司证券发行管理办法》第十四条“规范运作”等有关决定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票股利类型

序号	议案名称	投票股份类型
1	董事换届选举议案	A股股票

三、会议登记时间
● 凡于2026年10月20日当日持相关凭证及授权委托书出席的投资者

四、会议地点
2026年第四次临时股东大会
● 股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2026年10月20日下午14点00分
召开地点:上海市黄浦区汉口路99号7楼大堂会议

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年10月20日

至2026年10月20日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易

时间,即:09:15-09:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

09:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交

易所上市公司证券发行管理办法》第十四条“规范运作”等有关决定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票股利类型

序号	议案名称	投票股份类型
1	董事换届选举议案	A股股票

三、会议登记时间
● 凡于2026年10月20日当日持相关凭证及授权委托书出席的投资者

四、会议地点
2026年第四次临时股东大会
● 股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2026年10月20日下午14点00分
召开地点:上海市黄浦区汉口路99号7楼大堂会议

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年10月20日

至2026年10月20日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易

时间,即:09:15-09:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

09:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交

易所上市公司证券发行管理办法》第十四条“规范运作”等有关决定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票股利类型

序号	议案名称	投票股份类型
1	董事换届选举议案	A股股票

三、会议登记时间
● 凡于2026年10月20日当日持相关凭证及授权委托书出席的投资者

四、会议地点
2026年第四次临时股东大会
● 股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2026年10月20日下午14点00分
召开地点:上海市黄浦区汉口路99号7楼大堂会议

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年10月20日

至2026年10月20日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易

时间,即:09:15-09:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

09:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交

易所上市公司证券发行管理办法》第十四条“规范运作”等有关决定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票股利类型

序号	议案名称	投票股份类型
1	董事换届选举议案	A股股票

三、会议登记时间
● 凡于2026年10月20日当日持相关凭证及授权委托书出席的投资者

四、会议地点
2026年第四次临时股东大会
● 股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2026年10月20日下午14点00分
召开地点:上海市黄浦区汉口路99号7楼大堂会议

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年10月20日

至2026年10月20日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易

时间,即:09:15-09:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

09:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交

易所上市公司证券发行管理办法》第十四条“规范运作”等有关决定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票股利类型

序号	议案名称	投票股份类型
1	董事换届选举议案	A股股票

三、会议登记时间
● 凡于2026年10月20日当日持相关凭证及授权委托书出席的投资者

四、会议地点
2026年第四次临时股东大会
● 股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2026年10月20日下午14点00分
召开地点:上海市黄浦区汉口路99号7楼大堂会议

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年10月20日

至2026年10月20日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易

时间,即:09:15-09:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

09:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交

易所上市公司证券发行管理办法》第十四条“规范运作”等有关决定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票股利类型

序号	议案名称	投票股份类型
1	董事换届选举议案	A股股票

三、会议登记时间
● 凡于2026年10月20日当日持相关凭证及授权委托书出席的投资者

四、会议地点
2026年第四次临时股东大会
● 股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2026年10月20日下午14点00分
召开地点:上海市黄浦区汉口路99号7楼大堂会议

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年10月20日

至2026年10月20日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易

时间,即:09:15-09:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

09:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交

易所上市公司证券发行管理办法》第十四条“规范运作”等有关决定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票股利类型

序号	议案名称	投票股份类型
1	董事换届选举议案	A股股票

三、会议登记时间
● 凡于2026年10月20日当日持相关凭证及授权委托书出席的投资者

四、会议地点
2026年第四次临时股东大会
● 股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2026年10月20日下午14点00分
召开地点:上海市黄浦区汉口路99号7楼大堂会议

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年10月20日

至2026年10月20日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易

时间,即:09:15-09:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

09:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交

易所上市公司证券发行管理办法》第十四条“规范运作”等有关决定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票股利类型

序号	议案名称	投票股份类型
1	董事换届选举议案	A股股票

三、会议登记时间
● 凡于2026年10月20日当日持相关凭证及授权委托书出席的投资者

四、会议地点
2026年第四次临时股东大会
● 股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2026年10月20日下午14点00分
召开地点:上海市黄浦区汉口路99号7楼大堂会议

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年10月20日

至2026年10月20日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易

时间,即:09:15-09:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

09:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交

易所上市公司证券发行管理办法》第十四条“规范运作”等有关决定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票股利类型

序号	议案名称	投票股份类型
1	董事换届选举议案	A股股票

三、会议登记时间
● 凡于2026年10月20日当日持相关凭证及授权委托书出席的投资者

四、会议地点
2026年第四次临时股东大会
● 股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2026年10月20日下午14点00分
召开地点:上海市黄浦区汉口路99号7楼大堂会议

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年10月20日

至2026年10月20日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易

时间,即:09:15-09:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

09:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交

易所上市公司证券发行管理办法》第十四条“规范运作”等有关决定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票股利类型

序号	议案名称	投票股份类型
1	董事换届选举议案	A股股票

三、会议登记时间
● 凡于2026年10月20日当日持相关凭证及授权委托书出席的投资者

四、会议地点
2026年第四次临时股东大会
● 股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2026年10月20日下午14点00分
召开地点:上海市黄浦区汉口路99号7楼大堂会议

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年10月20日

至2026年10月20日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易

时间,即:09:15-09:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

09:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交

易所上市公司证券发行管理办法》第十四条“规范运作”等有关决定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票股利类型

序号	议案名称	投票股份类型
1	董事换届选举议案	A股股票

三、会议登记时间
● 凡于2026年10月20日当日持相关凭证及授权委托书出席的投资者

四、会议地点
2026年第四次临时股东大会
● 股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2026年10月20日下午14点00分
召开地点:上海市黄浦区汉口路99号7楼大堂会议

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年10月20日

至2026年10月20日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易

时间,即:09:15-09:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

09:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交

易所上市公司证券发行管理办法》第十四条“规范运作”等有关决定执行。

(七)涉及公开征集