

证券代码：832817

证券简称：ST 身临

主办券商：海通证券

## 北京身临其境文化股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 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：刘宣付
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 25,337,000 股，占公司有表决权股份总数的 68.85%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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；

无除上述人员以外的其他高级管理人员列席会议的情况。

## 二、议案审议情况

### 议案一：审议通过《关于修订公司章程》的议案

#### 1、议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定，公司拟对《公司章程》中的投资者保护相关条款进行修订，具体修订内容详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2022-009)。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 25,337,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 议案二：审议通过《延期披露 2021 年年度报告》的议案

### 1、议案内容

公司原定于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露《2021年年度报告》，因缺乏必要的财务人员配合审计工作，无法按时披露2021年年度报告，具体详见公司于2022年4月19日披露的《2021年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2022-007）。

### 2、议案表决结果：

同意股数 25,337,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 三、备查文件目录

《北京身临其境文化股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议决议》

北京身临其境文化股份有限公司

董事会

2022年5月16日