

证券代码：872819 证券简称：非常时代 主办券商：申万宏源承销保荐

非常时代（北京）影视广告传媒股份公司

2021 年年度股东大会决议公告

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 19 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路 39 号
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：董事长王燕钊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台发布了召开《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，并于 2022 年 5 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台发布了《关于 2021 年年度股东大会延期公告》。本次会议的召集及召开时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 894.97 万股，占公司表决权股份总数的 64.39%。

（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 4 人，董事黄新年因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈晓东因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

审议《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 894.97 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

审议《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 894.97 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

审议《2021 年年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 894.97 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《2021 年度募集资金存放与使用的专项报告》（2022-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 894.97 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

审议《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 894.97 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

审议《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 894.97 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《2021 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

公司 2021 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 894.97 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。聘用期限自 2021 年年度股东大会审议通过本议案后至 2022 年年度股东大会召开之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 894.97 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了公司《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（2022-008），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 835.5 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东武瑜、李昂回避表决，回避表决股份数为 59.47 万股。

（十）审议通过《关于公司经营范围增项并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 5 月 5 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了公司《关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告》（2022-010）以及《关于拟修订公司章程的公告》（2022-011），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 894.97 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市隆安律师事务所

（二）律师姓名：孙颖、罗剑

（三）结论性意见

见证律师认为，公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席本次年度股东大会的人员资格、召集人资格以及本次年度股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）非常时代（北京）影视广告传媒股份公司 2021 年年度股东大会决议；
- （二）北京市隆安律师事务所出具的关于非常时代（北京）影视广告传媒股份公司 2021 年年度股东大会法律意见。

非常时代（北京）影视广告传媒股份公司

董事会

2022 年 5 月 23 日