

证券代码：839463

证券简称：时代光影

主办券商：银河证券

北京时代光影文化传媒股份有限公司 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 07 月 05 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：董事长王锦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》以及《北京时代光影文化传媒股份有限公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份

总数 43,482,560 股，占公司表决权股份总数的 92.66%。

(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；

公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事换届选举的议案》；

1. 议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号 2022-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,482,560 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

(二) 审议通过《关于公司非职工代表监事换届选举的议案》。

1. 议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号2022-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,482,560 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

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、备查文件目录

《北京时代光影文化传媒股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

北京时代光影文化传媒股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 5 日