

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
(更正后)

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 7 月 5 日
2. 会议召开地点：2022 年 07 月 05 日
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，占公司有效表决权股份总数的 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中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《董事长、监事会主席、高管换届公告》(公告编号 2022-031)。

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：

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%。

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、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王锦	董事	任职	2022年7月5日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
王梓	董事	任职	2022年7月5日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
张铎	董事	任职	2022年7月5日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
秦风华	董事	任职	2022年7月5日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
刘美蓉	董事	任职	2022年7月5日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
赵凯	监事	任职	2022年7月5日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
胡磊	监事	任职	2022年7月5日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、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7日