

证券代码：430366

证券简称：金天地

主办券商：首创证券

北京金天地影视文化股份有限公司
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 8 月 26 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区瀚河园 135 号楼 1 单元 3 至 4 层 301
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：张香永
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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 89,347,500 股，占公司表决权股份总数的 45.02%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，北京金天地影视文化股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年半年度未经审计的合并报表未分配利润累计金额-163,593,365.35 元，公司未弥补亏损已超过实收股本 198,440,000 元的三分之一。详细情况请见公司于 2022 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 89,347,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-033）。

2.议案表决结果：

同意股数 89,347,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现董事会提名张香永、胡伟跃、袁圣新、张多、王艳利为公司第四届董事会董事候选人。公司董事任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 89,347,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现监事会提名王国臻为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司 2022 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 89,347,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张香永	董事	任职	2022年8月 26日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
胡伟跃	董事	任职	2022年8月 26日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
袁圣新	董事	任职	2022年8月 26日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
张多	董事	任职	2022年8月 26日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
王艳利	董事	任职	2022年8月 26日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
王国臻	监事	任职	2022年8月 26日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
雷鸣	监事	离职	2022年8月 26日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京金天地影视文化股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

北京金天地影视文化股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日