

证券代码：834146

证券简称：时代电影

主办券商：申万宏源承销保荐

北京信义时代电影股份有限公司 2022 年第一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 12 月 11 日
2. 会议召开地点：时代电影公司会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长刘信义先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 15,702,380 股，占公司有效表决权股份总数的 82.38%。

（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 1 人，董事黄磊、滕文骥、刘震云、巩向东因公务缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王浩龙因疫情居家缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于转让参股公司山东水泊梁山影视基地股份有限公司股份的议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《出售资产的公告》，公告编号为2022-028。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,702,380 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于预计 2023 年日常性关联交易公告》，公告编号为 2022-029。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 240,000 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

关联股东刘信义、何颢，根据《公司章程》回避表决。

三、备查文件目录

北京信义时代电影股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

北京信义时代电影股份有限公司

董事会

2022年12月12日