

证券代码：834630

证券简称：新片场

主办券商：华泰联合

北京新片场传媒股份有限公司  
2023 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：2023 年 3 月 24 日
2. 会议召开地点：公司六层会议室
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：董事长尹兴良先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 40,329,200 股，占公司有效表决权股份总数的 97.92%。

(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 12 人，列席 12 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；

公司副总经理陈跃列席出席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于任命丁云岩为新任董事的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命》（公告编号：2023-006）

2. 议案表决结果：普通股同意股数 40,329,200 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 0.00%；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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会于 2023 年 1 月 13 日收到董事会秘书欧子兴提交的辞职信，导致公司董事会秘书发生变动。现公司拟任命李知庭担任董事会秘书职务，任期至本届董事会届满之日。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员任命》（公告编号：2023-007）

2. 议案表决结果：普通股同意股数 40,329,200 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 0.00%；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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于会计师事务所变更的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计师事务所变更》（公告编号：2023-005）

2. 议案表决结果：普通股同意股数 40,329,200 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 0.00%；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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于变更公司办公地址及注册地址的议案》

1. 议案内容：

办公地址及注册地址自北京市东城区菊儿胡同 7 号院 2 幢 4 层 401 室，变更至北京市东城区禄米仓胡同 71 号 3 号楼 6 层 601 室。同时，公司于 2 月 27 日正式在北京市东城区禄米仓胡同 71 号 3 号楼 6 层 601 室实地办公。其他联系方式保持不变。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更办公地址注册地址及修订公司章程的公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：普通股同意股数 40,329,200 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 0.00%；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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司章程修订的议案》

1. 议案内容：

公司拟根据实际情况修订《公司章程》。

2. 议案表决结果：普通股同意股数 40,329,200 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 0.00%；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：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
丁云岩	董事	任职	2023 年 3 月 24 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
李知	董事会秘	任职	2023 年 3 月	2023 年第一次临	审议通过

庭	书		24日	时股东大会	
---	---	--	-----	-------	--

#### 四、备查文件目录

北京新片场传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

北京新片场传媒股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 27 日