

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 2023 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

- 会议召开时间：2023 年 03 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王锦
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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《关于预计 2023 年度银行授信的议案》；

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《北京时代光影文化传媒股份有限公司关于预计 2023 年银行授信的公告》（公告编号：2023-006）。

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：

本事项不涉及关联交易，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：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《北京时代光影文化传媒股份有限公司关于预计 2023 年日常性

关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。

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：

本事项涉及关联交易，天津东方视佳文化传播有限公司、北京东方视佳文化传播有限公司为关联方，根据《股东大会议事规则》第五十三条，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应当回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，但法律法规、部门规章、业务规则另有规定和出席会议的全体股东均为关联方的除外。本次出席会议的全体股东均为关联方，因此仍按表决票总数计入有效表决。

（三）审议通过《关于预计 2023 年度对外担保的议案》。

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《北京时代光影文化传媒股份有限公司关于预计担保的公告》（公告编号：2023-007）。

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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京时代光影文化传媒股份有限公司 2023 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

2023 年 3 月 30 日