

证券代码：872819

证券简称：非常时代

主办券商：申万宏源承销保荐

非常时代（北京）影视广告传媒股份公司

2022 年年度股东大会决议公告

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 5 月 16 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区西三旗花园三里 51 号
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：董事长王燕钊
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台发布了召开《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，并于 2023 年 4 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台发布了《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》。本次会议的召集及召开时间、方式符合《中华人民共和国公司法》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 9 人，持有表决权的股份总数 10,549,700 股，占公司有表决权股份总数的 75.90%。

（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 4 人，董事王万东因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张巍因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

审议《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,549,700 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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

审议《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,549,700 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

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

审议《2022 年年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,549,700 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

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

审议《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,549,700 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

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

审议《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,549,700 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

本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《2022 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,549,700 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

本议案不涉及关联事项。

（七）审议通过《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》，公告编号为 2023-009。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,549,700 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

本议案不涉及关联事项。

（八）审议通过《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》，公告编号为 2023-010。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,549,700 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

本议案不涉及关联事项。

（九）审议通过《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》，公告编号为 2023-011。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,549,700 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

本议案不涉及关联事项。

（十）审议通过《关于主营业务变更的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于主营业务变更的公告》，公告编号为 2023-012。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,549,700 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

本议案不涉及关联事项。

（十一）审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的公告》，公告编号为 2023-013。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,955,000 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

本议案涉及关联事项，关联股东徐凯、武瑜、李昂回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市隆安律师事务所

（二）律师姓名：孙颖、罗剑

（三）结论性意见

见证律师认为，公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席本次年度股东大会的人员资格、召集人资格以及本次年度股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）非常时代（北京）影视广告传媒股份公司2022年年度股东大会决议；

（二）北京市隆安律师事务所出具的关于非常时代（北京）影视广告传媒股份公司 2022 年年度股东大会法律意见。

非常时代（北京）影视广告传媒股份公司

董事会

2023 年 5 月 17 日