

证券代码：835431 证券简称：非凡传媒主办券商：中天国富证券

北京非凡影界文化传媒股份有限公司

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 25 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：董事会
5. 会议主持人：吴剑锋
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做出决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 130,736,996 股，占公司表决权股份总数的 63.3268%。

（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. 公司董事会秘书未列席会议；

截止本次股东大会召开之日，公司尚未聘请董事会秘书。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<2022年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 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）披露的《北京非凡影界文化传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 130,736,996 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于审议<2022年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 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）披露的《北京非凡影界文化传媒股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-005）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 130,736,996 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于审议<2022年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 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）披露的《北京非凡影界文化传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 130,736,996 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

本议案不涉及回避表。

（四）审议通过《关于审议<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 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）披露的《北京非凡影界文化传媒股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）及《北京非凡影界文化传媒股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 130,736,996 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于审议<2023年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 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）披露的《北京非凡影界文化传媒股份有限

公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 130,736,996 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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度日常性关联交易情况预计的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 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）披露的《北京非凡影界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：2023-006）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 751,895 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

本议案吴剑锋和吴剑萍回避表决。

（七）审议通过《关于审议<2022 年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

本议案不涉及回避表决。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 130,736,996 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

本议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 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）披露的《北京非凡影界文化传媒股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 130,736,996 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

本议案不涉及回避表决。

(九) 审议通过《关于预计 2023 年度公司向银行申请贷款额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 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）披露的《北京非凡影界文化传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 130,736,996 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

本议案不涉及回避表决。

(十) 审议通过《关于实际控制人为公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 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）披露的《北京非凡影界文化传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 751,895 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

本议案吴剑锋和吴剑萍回避表决。

（十一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额二分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额二分之一的公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 130,736,996 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

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所

（二）律师姓名：程益群、高瑶

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《治理规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）2022 年年度股东大会会议文件；
- （二）2022 年年度股东大会法律意见书。

北京非凡影界文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日