

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 年第三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 06 月 02 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：董事长王锦
6. 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 43,514,560 股，占公司有表决权股份总数的 92.73%。

（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《关于拟选举王子君为公司董事的议案》；

1. 议案内容：

公司原董事长王锦先生因个人原因辞去董事及董事长职务，公司补选王子君女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

详见公司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《北京时代光影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：2023-020）、《北京时代光影文化传媒股份有限公司董事、监事选举公告》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,514,560 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《关于拟选举甘俊为公司董事的议案》；

1. 议案内容：

公司原董事张铎女士因个人原因辞去董事及副总经理职务，公司补选甘俊先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

详见公司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《北京时代光影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：2023-020）、《北京时代光影文化传媒股份有限公司董事、监事选举公告》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,514,560 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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) 审议通过《关于拟选举王韵寒为公司监事的议案》。

1. 议案内容：

公司原监事胡磊先生因工作原因辞去监事职务，公司补选王韵寒女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

详见公司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《北京时代光影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：2023-021)、《北京时代光影文化传媒股份有限公司董事、监事选举公告》(公告编号：2023-024)。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,514,560 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、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
王子君	董事	任职	2023年6月2日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
甘俊	董事	任职	2023年6月2日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
王韵寒	监事	任职	2023年6月2日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京时代光影文化传媒股份有限公司 2023 年第三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6月2日