

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

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 6 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事会
5. 会议主持人：吴剑锋
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 132,633,756 股，占公司表决权股份总数的 64.2455%。

（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 3 人，董事许亮、关雄因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司尚未聘任董事会秘书，由董事长代行信息披露义务。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事长吴剑锋代行董事会秘书职责并负责信息披露事务的议案》

1. 议案内容：

公司董事会秘书离职，暂指定董事长吴剑锋代行董事会秘书职责并负责信息披露事务，公司将尽快聘任董事会秘书。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,633,756 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《关于任命黎永杰为公司董事的议案》

1. 议案内容：

现任命黎永杰为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事届满之日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,633,756 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《关于公司拟对外投资的议案》

1. 议案内容：

公司拟对乐业乐活网络技术服务（北京）有限公司进行投资，拟投资金额为 2,000 万元，占标的公司增资后注册资本的 6.25%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,633,756 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、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
黎永杰	董事	任职	2023年6月29日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
郝杰	董事	离职	2023年6月29日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

一、《北京非凡影界文化传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京非凡影界文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 3 日