

证券代码：833482

证券简称：能量传播

主办券商：华泰联合

北京能量影视传播股份有限公司

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 7 月 11 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区国门大厦 A 座 218
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：董事长郭志成
6. 召开情况合法合规性说明：

召开本次股东大会的议案已经于 2023 年 6 月 16 日公司第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议审议通过，本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。

(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 89,506,370 股，占公司表决权股份总数的 53.09%。

(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 7 人，列席 1 人，董事张荣、奚巍、陈鲁豫、杨珩、冷淞、黄兴因工作原因缺席；

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；
公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 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《关于拟修订公告》(公告编号：2023-022)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,506,370 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 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《第四届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2023-020)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,506,370 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 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《第四届监事会第八次会议决议公告》(公告编号：2023-021)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,506,370 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
郭志成	董事	任职	2023 年 7 月 11 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张荣	董事	任职	2023 年 7 月 11 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
陈鲁豫	董事	任职	2023 年 7 月 11 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
杨珩	董事	任职	2023 年 7 月 11 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
樊庆元	董事	任职	2023 年 7 月 11 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

蔡晓青	监事	任职	2023年7月11日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
焦健	监事	任职	2023年7月11日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《北京能量影视传播股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

北京能量影视传播股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 13 日