

证券代码：830888

证券简称：世纪工场

主办券商：开源证券

北京环球世纪工场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 9 月 6 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：丁彬
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效。

（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 20,585,532 股，占公司表决权股份总数的 61.16%。

（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；

高级管理人员出席会议，北京市万商天勤律师事务所的袁毅超律师、徐曼律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超过股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额-33,948,618.62 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额 33,656,219.00 元的三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,585,532 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事项。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。同时，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，现公司选举丁彬先生、居奕先生、张智梅女士、韦晔先生、周伟锋先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。在第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 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《北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-022）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,585,532 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事项。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，应进行换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，现选举周长之女士、刘莹女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。在新任监事就任前，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 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《北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-023）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,585,532 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事项。

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
丁彬	董事	任职	2023 年 9 月 6 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
居奕	董事	任职	2023 年 9 月 6 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张智梅	董事	任职	2023 年 9 月 6 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

			月 6 日	时股东大会	
韦晔	董事	任职	2023 年 9 月 6 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
周伟锋	董事	任职	2023 年 9 月 6 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
周长之	监事	任职	2023 年 9 月 6 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
刘莹	监事	任职	2023 年 9 月 6 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1. 《北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 6 日