

证券代码：872819

证券简称：非常时代

主办券商：申万宏源承销保荐

非常时代（北京）影视广告传媒股份公司

2023 年第二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 15 日
2. 会议召开地点：北京市西三旗花园三里 51 号会议室
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：董事长王燕钊
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 8 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台发布了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》。本次会议的召集及召开时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 10,199,700 股，占公司有表决权股份总数的 73.38%。

（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 4 人，董事黄新年因工作原因缺席；
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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称及注册地址并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司主营业务变更工作已顺利完成，随着公司战略向互联网服务领域探索转变，现有公司名称已不能全面、准确地反映公司的核心产业和战略方向。为了适应产业结构调整发展的要求，进一步提升公司形象，公司拟变更公司名称，具体为：由“非常时代（北京）影视广告传媒股份公司”变更为“非常时代（北京）文化科技股份有限公司”（最终以工商行政部门核准的名称为准）。同时，公司将修订章程中相应的条款。

此外，2023年1月10日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》，拟将注册地址由北京市东城区草园胡同76号2号楼3层303室变更为北京市丰台区海鹰路6号院26号楼2层2136，并同时修订了公司章程。但由于经营策略的调整，公司注册地址未发生变更，北京市东城区草园胡同76号2号楼3层303室仍为公司的注册地址。因此，公司拟重新修订公司章程中有关注册地址的相应条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,199,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

非常时代（北京）影视广告传媒股份公司 2023 年第二次临时股东大会决议

非常时代（北京）影视广告传媒股份公司

董事会

2023 年 9 月 15 日