

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 9 月 28 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：王燕钊
- 6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 9 月 13 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 年第三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 8 人，持有表决权的股份总数 10,249,700 股，占公司有表决权股份总数的 73.74%。

（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；

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《关于董事会换届选举并提名王燕钊继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员任期将于 2023 年 9 月届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，股东及本届董事会提名王燕钊继续担任公司第三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至第三届董事会届满止。王燕钊不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》规定的不得担任董事的现象。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,249,700 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%。

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。

（二）审议通过《关于董事会换届选举并提名武瑜继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员任期将于 2023 年 9 月届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，股东及本届董事会提名武瑜继续担任公司第三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至第三届董事会届满止。武瑜不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》规定的不得担任董事的现象。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,249,700 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%。

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）审议通过《关于董事会换届选举并提名王万东继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员任期将于 2023 年 9 月届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，股东及本届董事会提名王万东继续担任公司第三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至第三届董事会届满止。王万东不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》规定的不得担任董事的现象。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,249,700 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%。

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。

（四）审议通过《关于董事会换届选举并提名黄新年继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员任期将于 2023 年 9 月届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，股东及本届董事会提名黄新年继续担任公司第三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至第三届董事会届满止。黄新年不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》规定的不得担任董事的现象。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,249,700 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%。

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。

（五）审议通过《关于董事会换届选举并提名徐萌担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员任期将于 2023 年 9 月届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，股东及本届董事会提名徐萌担任公司第三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至第三届董事会届满止。徐萌不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》规定的不得担任董事的现象。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,249,700 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%。

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。

（六）审议通过《关于监事会换届选举并提名李昂继续担任公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会成员任期将于 2023 年 9 月届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，本届监事会提名李昂继续担任公司第三届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事一起组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。李昂不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》规定的不得担任监事的现象。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,249,700 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%。

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。

（七）审议通过《关于监事会换届选举并提名陈晓东继续担任公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会成员任期将于 2023 年 9 月届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，本届监事会提名陈晓东继续担任公司第三届监事会监事

候选人，待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事一起组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。陈晓东不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》规定的不得担任监事的现象。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,249,700 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

该议案不涉及关联交易事项，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
王燕钊	董事	任职	2023 年 9 月 28 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
武瑜	董事	任职	2023 年 9 月 28 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
王万东	董事	任职	2023 年 9 月 28 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
黄新年	董事	任职	2023 年 9 月 28 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
徐萌	董事	任职	2023 年 9 月 28 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
李昂	监事	任职	2023 年 9 月 28 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
陈晓东	监事	任职	2023 年 9 月 28 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

非常时代（北京）影视广告传媒股份公司 2023 年第三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 28 日