

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

- 会议召开时间：2023年9月22日
- 会议召开地点：北京市朝阳区国门大厦A座218会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长郭志成
- 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8月25日公司第五届董事会第二次会议审议通过，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2人，持有表决权的股份总数62,702,212股，占公司表决权股份总数的37.19%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事5人，列席1人，董事张荣、陈鲁豫、杨珩、樊庆元因工作原因缺席；

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《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体公告参见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）《北京能量影视传播股份有限公司关于拟修订公告》（公告编号 2023-033）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,702,212 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。

## 三、备查文件目录

(一) 《北京能量影视传播股份有限公司 2023 年第二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 10 月 17 日