

证券代码：430174

证券简称：沃捷传媒

主办券商：西部证券

北京沃捷文化传媒股份有限公司  
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

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 27 日
2. 会议召开地点：北京市东城区朝阳门北大街 8 富华大厦 F 座 14 层 B 室公司会议室。
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：董事长王洋
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 68,110,200 股，占公司表决权股份总数的 33.29%。

(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 6 人，列席 2 人，董事董超、田雨、施慧洪、孙娜因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘博因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员王洋、赵琦、叶鹏飞列席会议。

## 二、案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2024 年公司及下属子公司向银行申请信用贷款综合授信额度的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京沃捷文化传媒股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-047）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,110,200 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

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2024 年公司及下属子公司北京沃捷户外广告有限公司对公司下属子公司向银行申请信用贷款提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京沃捷文化传媒股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2023-049）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,110,200 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

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于预计 2024 年公司下属子公司北京沃捷户外广告有限公司对公司向银行申请信用贷款提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京

沃捷文化传媒股份有限公司关于子公司为母公司预计担保的公告》（公告编号：2023-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,110,200 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京沃捷文化传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-051）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,110,200 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京沃捷文化传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

北京沃捷文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日