

证券代码：834476

证券简称：无限自在

主办券商：太平洋证券

北京无限自在文化传媒股份有限公司
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 5 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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：朱玮杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》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 4 人，持有表决权的股份总数 45,040,371 股，占公司表决权股份总数的 55.7188%。

（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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务总监列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司名称及注册地址》

1. 议案内容：

议案内容详见公司2024年1月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京无限自在文化传媒股份有限公司关于拟变更公司名称及注册地址的公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,040,371 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程》

1. 议案内容：

议案内容详见公司2024年1月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京无限自在文化传媒股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,040,371 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公司公章的《北京无限自在文化传媒股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

北京无限自在文化传媒股份有限公司

董事会

2024年2月5日