

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）文化科技股份有限公司

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 21 日
- 会议召开地点：北京市西三旗花园三里 51 号会议室
- 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：董事长王燕钊
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 1 月 25 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 2024 年第一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 9,999,700 股，占公司表决权股份总数的 71.94%。

（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 4 人，董事黄新年因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈晓东因个人原因缺席；
- 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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案的主要内容：

非常时代（北京）文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了保证审计工作的连续性，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,700 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、备查文件目录

非常时代（北京）文化科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

非常时代（北京）文化科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 21 日