

北京长江文化股份有限公司 2024 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：2024 年 3 月 1 日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票（书面表决）

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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 11 人，持有表决权的股份总数 158,588,272 股，占公司表决权股份总数的 88.21%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司信息披露事务负责人列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈预计公司 2024 年度日常性关联交易情况〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司预计了 2024 年度日常性关联交易的情况。

详见公司于 2024 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《2024-007 长江文化：关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,637,527 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.62%；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 612,745 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.38%。

3. 回避表决情况

上述议案涉及关联交易事项，关联股东湖北长江广电传媒集团有限责任公司予以回避表决，关联股东持股数为 114,338,000 股。

三、备查文件目录

《北京长江文化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议

决议》

北京长江文化股份有限公司

董事会

2024年3月4日