

证券代码：834146

证券简称：时代电影

主办券商：申万宏源承销保荐

北京信义时代电影股份有限公司

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 4 月 15 日
- 会议召开地点：时代电影公司会议室
- 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：公司监事会
- 会议主持人：董事长刘信义先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 15,462,380 股，占公司有效表决权股份总数的 81.12%。

(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，董事黄磊、滕文骥、刘震云、巩向东因公务缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名许潘为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事凌云女士因个人原因辞去监事一职，导致监事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》规定，监事会提名许潘女士担任公司第三届监事会监事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日为止。许潘女士不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,462,380 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
许潘	监事	任职	2024 年 4 月 15 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过
凌云	监事	离职	2024 年 4 月 15 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

北京信义时代电影股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

北京信义时代电影股份有限公司

董事会

2024年4月15日