

证券代码：430305

证券简称：维珍创意

主办券商：申万

宏源承销保荐

## 北京维珍创意科技股份有限公司

## 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 4 月 26 日
- 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中收 11 号楼 28 层公司会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：董事长谢晨光先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2024 年 4 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会的会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》及《公司章程》等相关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 74,870,821 股，占公司有表决权股份总数的 53.4324%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份

总数 8,012,221 股，占公司表决权股份总数的 5.7180%。

(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 5 人，列席 5 人；
  2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 无

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认公司 2023 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

经公司审慎自查，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号——关联交易》等相关规定，美丽神州为公司具有重要影响的控股子公司北京碧海能源的重要股东，出于合规谨慎性考虑，将美丽神州及其控股子公司河北碧海能源有限公司（以下简称“河北碧海能源”）认定为公司因合并报表范围发生变更而新增的关联方，公司对 2023 年度与上述关联方发生的关联交易予以追认。

具体内容详见于 2024 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《补充确认关联交易公告》（公告编号：2024-007）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,652,461 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 64.9819%；反对股数 26,218,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 35.0181%；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《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于因业务发展需要，公司控股子公司北京碧海能源装备有限公司（以下简称“北京碧海能源”）根据订单情况，需要委托河北碧海能源有限公司（以下简称“河北碧海能源”）进行委托加工生产。

具体内容详见于 2024 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,652,461 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 64.9819%；反对股数 26,218,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 35.0181%；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《关于提名李红为第四届董事会新董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司董事戚春涛因个人原因，于 2024 年 1 月 17 日辞去公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名李红女士为公司新任董事。

具体内容详见于 2024 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《北京维珍创意科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-008）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,652,461 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 64.9819%；反对股数 25,977,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 34.6970%；弃权股数 240,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.3211%。

### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决

#### (四) 审议通过《关于提名王显碧为第四届监事会新监事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司监事会主席刘倩女士因个人原因，辞去公司监事、监事会主席职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名王显碧女士为公司新任监事。

具体内容详见于 2024 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《北京维珍创意科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-005）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,652,461 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 64.9819%；反对股数 25,977,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 34.6970%；弃权股数 240,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.3211%。

### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决

#### (五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于补充确认公	4,513,861	56.34%	3,498,360	43.66%	0	0%

	司 2023 年度 关联 交易的 议案》						
2	《关于 预计公 司 2024 年度 日常 性关 联交 易的 议 案》	4,513,861	56.34%	3,498,360	43.66%	0	0%
3	《关于 提名李 红为 第四 届董 事会 新董 事候 选人	4,513,861	56.34%	3,257,960	40.66%	240,400	3.00%

	的议 案						
--	---------	--	--	--	--	--	--

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

(二) 律师姓名：田开强、宛莹

(三) 结论性意见

见证律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《治理规则》《信息披露规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

### 四、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
李红	董事	任职	2024年4月26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王显碧	监事	任职	2024年4月26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

### 五、备查文件目录

(一) 《2024年第一次临时股东大会决议》；

(二) 《北京市竞天公诚律师事务所关于北京维珍创意科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

北京维珍创意科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日