

证券代码：839463

证券简称：时代光影

主办券商：银河证券

北京时代光影文化传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 30 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：董事长王梓
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《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 2 人，持有表决权的股份总数 43,514,560 股，占公司有效表决权股份总数的 92.73%。

（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；

2. 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. 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度报告及摘要》；

1. 议案内容：

该报告内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,514,560 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

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》；

1. 议案内容：

2023 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,514,560 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

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》；

1. 议案内容：

2023 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,514,560 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

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》；

1. 议案内容：

2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,514,560 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

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2024 年度财务预算报告》；

1. 议案内容：

2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,514,560 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

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2023 年度权益分派预案》；

1. 议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2023 年度利润暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,514,560 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

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

1. 议案内容：

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在年度审计工作中勤勉尽职，客观公正，续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2024 年度的财务审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,514,560 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

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2024 年度银行授信的议案》；

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2024 年度银行授信的公告》(公告编号：2024-009)。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,514,560 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

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》；

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-010)。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,514,560 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

本事项涉及关联交易，天津东方视佳文化传播有限公司、北京东方视佳文化传播有限公司为关联方，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第十八条规定，股东与股东大会拟审议事项有关联关系的，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。法律法规、部门规章、业务规则另有规定和全体股东均为关联方的除外。本次出席会议的全体股东均为关联方，故本项议案出席会议的股东无需回避表决。

（十）审议通过《关于预计 2024 年度担保的议案》。

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《预计担保的公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,514,560 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

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京中投律师事务所
- （二）律师姓名：王玉荣、张翥
- （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员资格、会议议案的表决程序和表决结果等事宜，均符合《证券法》、《公司法》等相关法律、法规及其他规范性文件，以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《北京时代光影文化传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京中投律师事务所关于北京时代光影文化传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

北京时代光影文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 30 日