

证券代码：835431

证券简称：非凡传媒

主办券商：中天国富证券

北京非凡影界文化传媒股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024 年 8 月 8 日
- 会议召开地点：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：吴剑锋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份总数 132,633,756 股，占公司表决权股份总数的 64.2455%。

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

公司尚未聘任董事会秘书，由董事长代行信息披露义务。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。董事会提名吴剑锋、许亮、关雄、黎永杰、张淑花担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,633,756 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定。监事会提名马娜、李鹏担任第四届监事会非职工监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,633,756 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟出售资产的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，经审慎研究，公司拟出售前期部分设备。本次拟出

售资产截止 2024 年 6 月 30 日的资产账面价值为 4,899 万元左右, 预计出售价格在 1,000~1,400 万元 (含税) 之间, 最终出售价格以实际交易价格为准。

公司 2023 度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 12,613.19 万元, 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》相关规定, 本次资产出售未构成重大资产重组。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 132,633,756 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
吴平清	董事	离职	2024 年 8 月 8 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
关雄	董事	任职	2024 年 8 月 8 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
吴剑锋	董事	任职	2024 年 8 月 8 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
许亮	董事	任职	2024 年 8 月 8 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
黎永杰	董事	任职	2024 年 8 月 8 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
张淑花	董事	任职	2024 年 8 月 8 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
李鹏	监事	任职	2024 年 8 月 8 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
马娜	监事	任职	2024 年 8 月	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

			8 日	时股东大会	
--	--	--	-----	-------	--

四、备查文件目录

一、《北京非凡影界文化传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

北京非凡影界文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日