

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
关于 2024 年第二次临时股东大会
议案未通过的提示性公告

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

北京维珍创意科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会于 2024 年 8 月 8 日在北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心 11 号楼 28 层公司会议室以现场投票及网络投票方式召开,审议否决了《关于提名刘艳华为第五届董事会董事候选人的议案》、《关于提名唐佳为第五届董事会董事候选人的议案》,具体内容详见公司于 2024 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2024 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-038),出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 12 人,持有表决权的股份总数 104,823,625 股,占公司有效表决权的股份总数的 74.8085%。

股权登记日为 2024 年 8 月 2 日,有关会议事项详见公司于 2024 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《北京维珍创意科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》,公告编号:2024-032。

二、否决议案情况

审议否决的议案具体内容如下:

(一) 审议否决《关于提名刘艳华为第五届董事会董事候选人的议案》;

1. 议案内容:

公司已于 2024 年 7 月 24 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 刊

登了本次股东大会的通知公告(2024-032),本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数 48,715,341 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 46.4736%;
反对股数 50,644,684 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 48.3142%;弃权
股数 5,463,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 5.2122%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4、对公司的影响

公司召开的 2024 年第二次临时股东大会审议程序符合相关法律、法规以及
《公司章程》的相关规定,决议合法有效。否决上述议案不会对公司日常经营产
生重大不利影响,也不会损害公司股东的利益,但会导致公司董事会成员人数低
于公司章程规定人数,公司将尽快补选新任董事。

5、否决原因

因大部分股东认为该人选不合适,故出席股东大会股东否决该项议案。

(二) 审议否决《关于提名唐佳为第五届董事会董事候选人的议案》;

1. 议案内容:

公司已于 2024 年 7 月 24 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊
登了本次股东大会的通知公告(2024-032),本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数 48,715,341 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 46.4736%;
反对股数 56,108,284 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 53.5264%;弃权
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4、对公司的影响

公司召开的 2024 年第二次临时股东大会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。否决上述议案不会对公司日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益，但会导致公司董事会成员人数低于公司章程规定人数，公司将尽快补选新任董事。

5、否决原因

因大部分股东认为该人选不合适，故出席股东大会股东否决该项议案。

三、备查文件目录

(一) 经现场与会股东、与会董事、监事、高管和记录人签字确认的 2024 年第二次临时股东大会决议。

北京维珍创意科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 12 日