

证券代码：430174

证券简称：沃捷传媒

主办券商：西部证券

北京沃捷文化传媒股份有限公司

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 9 月 5 日
- 会议召开地点：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 14 层 B 室公司会议室
- 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：董事长王洋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》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 3 人，持有表决权的股份总数 99,685,822 股，占公司有效表决权股份总数的 48.72%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(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 6 人，列席 3 人，董事田雨、施慧洪、孙娜因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事刘博、聂菲因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于改组董事会组成并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《北京沃捷文化传媒股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,685,822 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于取消独立董事相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《北京沃捷文化传媒股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,685,822 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

本议案无需回避表决。

（三）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

(三)《关于董事会换届选举暨提名董事会董事候选人的议案》

3.1 选举王洋先生为公司第五届董事会董事

议案表决结果：同意股数 99,685,822 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%。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

3.2 选举董超先生为公司第五届董事会董事

议案表决结果：同意股数 99,685,822 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%。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

3.3 选举赵琦先生为公司第五届董事会董事

议案表决结果：同意股数 99,685,822 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%。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

3.4 选举田雨先生为公司第五届董事会董事

议案表决结果：同意股数 99,685,822 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%。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

3.5 选举叶鹏飞先生为公司第五届董事会董事

议案表决结果：同意股数 99,685,822 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%。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

(四)《关于监事会换届选举暨提名监事会非职工代表监事候选人的议案》

4.1 选举刘博女士为公司第五届监事会非职工代表监事

议案表决结果：同意股数 99,685,822 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%。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

4.2 选举聂菲女士为公司第五届监事会非职工代表监事

议案表决结果：同意股数 99,685,822 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%。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（四）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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.1	选举王洋先生为公司第五届董事会董事	0	100%	是
3.2	选举董超先生为公司第五届董事会董事	0	100%	是
3.3	选举赵琦先生为公司第五届董事会董事	0	100%	是
3.4	选举田雨先生为公司第五届董事会董事	0	100%	是
3.5	选举叶鹏飞先生为公司第五届董事会董事	0	100%	是

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市京师律师事务所

（二）律师姓名：乔延春、李汶芳

（三）结论性意见

公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律法规和公司章程的规定，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
王洋	董事	任职	2024年9月 5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
董超	董事	任职	2024年9月 5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
赵琦	董事	任职	2024年9月 5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
田雨	董事	任职	2024年9月 5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
叶鹏飞	董事	任职	2024年9月 5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘博	监事	任职	2024年9月 5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
聂菲	监事	任职	2024年9月 5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
施慧洪	独立董事	离职	2024年9月 5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
孙娜	独立董事	离职	2024年9月 5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《北京沃捷文化传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

《北京市京师律师事务所关于北京沃捷文化传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》

北京沃捷文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 5 日