

证券代码：834630

证券简称：新片场

主办券商：华泰联合

北京新片场传媒股份有限公司  
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9月20日
- 会议召开地点：新片场六层会议室
- 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：全体董事
- 会议主持人：尹兴良
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 29,664,033 股，占公司有效表决权股份总数的 72.03%。

#### （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 11 人，列席 11 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

## 公司其他高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

## 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定公司第四届董事会由 11 人组成，拟提名尹兴良、陈跃、李扬、周迪、张弛、刘英俊、任鹏、张婧璇、张永康、李知庭、孙婕为公司第四届董事会候选人，第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,664,033 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

无

## (二) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

## 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成，拟提名刘飞、孙姗为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与职工大会民主选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,664,033 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

无

## 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
尹兴良	董事	任职	2024年9月20日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
陈跃	董事	任职	2024年9月20日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李扬	董事	任职	2024年9月20日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
周迪	董事	任职	2024年9月20日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张弛	董事	任职	2024年9月20日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
刘英俊	董事	任职	2024年9月20日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
任鹏	董事	任职	2024年9月20日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张婧璇	董事	任职	2024年9月20日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张永康	董事	任职	2024年9月20日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李知庭	董事	任职	2024年9月20日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
孙婕	董事	任职	2024年9月20日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
刘飞	监事	任职	2024年9月20日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
孙姗	监事	任职	2024年9月20日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《北京新片场传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

北京新片场传媒股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日