

证券代码：833482

证券简称：能量传播

主办券商：华泰联合

北京能量影视传播股份有限公司

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 26 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区静安东里 12 号院 1 号楼 2 层 A218
- 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：郭志成
- 召开情况合法合规性说明：

召开本次股东大会的议案已经 2024 年 8 月 28 日公司第五届董事会第五次会议审议通过，本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 74,647,872 股，占公司表决权股份总数的 44.28%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事陈鲁豫、杨珩、樊庆元、张荣因工作原因缺席；

- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事曲径、焦健因工作原因缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司补选董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《北京能量影视传播股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,647,872 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

本议案不存在回避表决情况。

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
王丹	董事	任职	2024 年 9 月 26 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
张荣	董事	离职	2024 年 9 月 26 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 《北京能量影视传播股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

北京能量影视传播股份有限公司

董事会

2024年9月27日