

证券代码：872319

证券简称：希肯文化

主办券商：华英证券

## 北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司

### 2024 年第四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 11 月 18 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：董事长安庭
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，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 7 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 3 人，董事白井卫、周牧之因公务原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事小林辉亮因公务原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司变更经营范围并拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据业务发展需要拟将经营范围进行变更调整，并相应修订《公司章程》。涉及的行政审批事宜，将由公司相关人员进行办理，具体详情以工商行政管理部门核定内容为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司及控股子公司拟增加购买理财产品额度的

议案》

1. 议案内容：

2024年4月25日，经公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司及控股子公司拟购买理财产品的议案》（公司及控股子公司向相关金融机构渐次循环购买总金额不超过人民币2000万元的理财产品）。鉴于公司目前经营情况及规划，公司及控股（全资）子公司拟增加购买理财产品的额度。即拟增加向中国光大银行北京工体路支行、北京银行股份有限公司国家文化与金融合作示范区雍和文创支行、上海银行股份有限公司北京分行、中信银行北京分行营业部等金融机构渐次循环购买总金额不超过人民币1000万元的理财产品。

本次购买理财产品额度增加后，即变更为：公司及控股（全资）子公司向上述相关金融机构渐次循环购买总金额不超过人民币3000万元的理财产品（在此额度内可以滚动购买和赎回）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数15,000,000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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司2024年第四次临时股东

大会决议》。

北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司

董事会

2024年11月19日