

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

## 2024 年第三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 12 月 2 日
- 会议召开地点：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。
- 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：董事长谢晨光先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会根据 2024 年 11 月 15 日召开的公司第五届董事会第二次会议决议（以下简称“董事会决议”）召集。公司已于 2024 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）刊登了本次 2024 年第三次临时股东大会的通知公告，列明了本次会议的召开时间、地点、方式、提交会议审议的议题、会议出席对象、会议登记方法等事项。本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《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 5 人，持有表决权的股份总数

77,154,200 股，占公司表决权股份总数的 55.0619%。

(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 4 人，列席 4 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司全体高管列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《《关于聘任 2024 年财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展需要，公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的编号为 2024-050 的《关于聘任 2024 年度审计机构的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,434,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 70.5525%；反对股数 22,720,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 29.4475%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

2024 年第三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 12 月 2 日