

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 12 月 27 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 10 人，持有表决权的股份总数 34,519,468 股，占公司表决权股份总数的 83.82%。

（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《公司向北京银行股份有限公司太平桥支行申请融资的议案》

1.议案内容：

因公司经营所需，公司拟向北京银行股份有限公司太平桥支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）壹仟万元人民币，期限叁年，提款期贰年，单笔业务期限不超壹年；北京新片场传媒股份有限公司委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔授信进行连带责任保证担保。本公司同意为上述授信以公司名下专利两项（1）专利名称：一种缩放音视频数据的方法、装置及电子设备 专利号：ZL202110659847.0；（2）专利名称：一种浏览器端播放视频的方法、装置及电子设备 专利号：ZL202111494875.8；质押向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。

公司全资子公司北京新片场影业有限责任公司和公司实际控制人尹兴良先生为北京新片场传媒股份有限公司向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保连带责任保证。

2.表决结果：

普通股同意股数34,519,468股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2021年11月修订）》，挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此关联股东尹兴良无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京新片场传媒股份有限公司 2024 年第四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 12 月 31 日