证券代码：839463

证券简称：时代光影

主办券商：银河证券

北京时代光影文化传媒股份有限公司 2025 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：2025 年 1 月 22 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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：董事长王梓
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（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 43,514,560 股，占公司有效表决权股份总数的 92.73%。

（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 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》；

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-002)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,514,560 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》；

1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与银河证券充分沟通与友好协商，同意解除双方签订的持续督导相关协议，相关解除协议自双方法定代

表人或授权代表签字并加盖公章时成立，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,514,560 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》；

1. 议案内容：

同意公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《北京时代光影文化传媒股份有限公司关于与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,514,560 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司与天风证券股份有限公司签署持续督导协

议的议案》；

1. 议案内容：

基于公司战略发展需要，根据全国中小企业股份转让系统有关规则，公司拟与承接主办券商天风证券股份有限公司签署持续督导协议，该协议自双方签字盖章后成立，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议生效之日起，天风证券股份有限公司将担任公司主办券商并履行持续督导职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,514,560 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》；

1. 议案内容：

为高效办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,514,560 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京时代光影文化传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

北京时代光影文化传媒股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日