

证券代码：833319

证券简称：比酷股份

主办券商：东北证券

北京比酷天地文化股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 18 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区东三环北路甲 2 号楼西南配楼三层 315 会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 齐刚先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《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 12 人，持有表决权的股份总数 40,785,249 股，占公司有表决权股份总数的 70.83%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（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 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；
公司总经理、副总经理、财务总监由公司董事兼任，均已出席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举徐方女士为公司董事》的议案

1. 议案内容：
- 公司原董事陈声蓉女士因个人原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名徐方女士为第四届董事会董事候选人。提名候选人简历如下：
- 徐方女士中国国籍，汉族，1983 年 1 月出生，无境外永久居留权，大专学历。2006 年 8 月-2008 年 1 月就职中国国际旅行社，任销售专员；2008 年 4 月-2010 年 1 月就职银盈通管理咨询有限公司，任销售专员；2010 年 2 月-2012 年 9 月就职如烟科技有限公司，任商务专员；2013 年-至今就职北京比酷天地文化股份有限公司，任媒介执行。

2. 议案表决结果：
- 普通股同意股数 40,785,249 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	关于选 举徐方	158600	100%	0	0%	0	0%

	女士为 公司董 事》的 议案						
--	-------------------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市金阙律师事务所

（二）律师姓名：孟霆、田婷婷

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席股东大会人员资格、表决程序均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

四、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
陈声蓉	董事	离职	2025 年 2 月 18 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
徐方	董事	离职	2025 年 2 月 18 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 《北京比酷天地文化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
- 《北京市金阙律师事务所关于北京比酷天地文化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》

北京比酷天地文化股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 20 日