

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

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 3 月 14 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区融科望京中心 A 座 22 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：

本次股东大会由公司董事会根据 2025 年 2 月 25 日召开的公司第五届董事会第三次会议决议（以下简称“董事会决议”）召集。公司董事会于 2025 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（<https://www.neeq.com.cn>）刊登了《北京维珍创意科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（以下简称“会议通知”），列明了本次股东大会的召开时间、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。本次临时股东大会的召开程序符合《公司法》《治理规则》《信息披露规则》等有关法律法规、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 4 人，持有表决权的股份总数

91,358,984 股，占公司表决权股份总数的 65.1993%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 43,368,384 股，占公司表决权股份总数的 30.9503%。

(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 4 人，列席 4 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；
4. 公司全体高级管理人员和见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 26 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 2025-002 的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,638,984 股，占本次股东会有表决权股份总数的 75.1311%；反对股数 22,720,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 24.8689%；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 (%)
1	《关于 预计公	3,852,000	100%	0	0%	0	0%

司 2025 年度日 常性关 联交易 的议 案》							
---	--	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

(二) 律师姓名：王煜、宛莹

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《2025 年第一次临时股东大会决议》

(二) 《北京市竞天公诚律师事务所关于北京维珍创意科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书》

北京维珍创意科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日