

北京长江文化股份有限公司 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 3 月 20 日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票（书面表决）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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 9 人，持有表决权的股份总数 150,461,634 股，占公司表决权股份总数的 83.69%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公司信息披露事务负责人列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于免去周泳先生副董事长和董事职务的议案》

1. 议案内容：

周泳先生因身体原因无法确保投入足够的时间和精力正常履职，公司从工作实际和关爱角度出发，根据《公司章程》第一百零八条的相关规定，解除周泳先生副董事长和董事职务。免去上述职务后，周泳先生也不再担任公司其他领导职务。公司对周泳先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

详见公司于2025年3月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《2025-003 长江文化：副董事长、董事免职公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数150,461,634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0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、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
周泳	董事	离职	2025年3月20日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京长江文化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

北京长江文化股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日