

证券代码：837492

证券简称：大陆桥

主办券商：开源证券

北京大陆桥文化传媒股份有限公司
2025 年第二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 4 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：凌立
6. 召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2025 年 3 月 18 日召开第三届董事会第十一次会议，通过决议决定召开 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会的会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、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 3 人，持有表决权的股份总数 48,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；
- 公司高级管理人员张静、凌立列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议变更公司注册地址并换发营业执照》议案

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 1 月 10 日完成工商变更登记手续，取得了北京市丰台区市场监督管理局核发的营业执照。公司注册地址由“北京市朝阳区高碑店乡高碑店村三区 59 号楼 2 号 1 层 101 室”变更为“北京市丰台区马家堡路 180 号 3 层 335-671”。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,000,000 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 0.00%；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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于补充修订<公司章程>》议案

1. 议案内容：

因公司发展战略需要及经营管理的需要，公司变更公司注册地址，并对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容为：“第三条 公司住所：北京市朝阳区高碑店乡高碑店村三区 59 号楼 2 号 1 层 101 室”修订为“第三条 公司住所：北京市丰台区马家堡路 180 号 3 层 335-671”。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京大陆桥文化传媒股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

北京大陆桥文化传媒股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日