

证券代码：833991

证券简称：北京御茯

主办券商：大通证券

## 北京御茯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 4 月 28 日
- 会议召开地点：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：朱艳
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

## (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 11,759,850 股，占公司表决权股份总数的 80.23%。

## (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 1 人，董事沙瑞娇、蔡宇翔、刘东、刘坚坚因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事朱岩因个人原因缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；  
公司财务负责人列席

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司拟向北京银行申请贷款的议案》

1、议案内容：北京御茯文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”），拟向北京银行申请综合授信额度人民币为 300 万元的银行贷款。

上述贷款用于补充公司流动资金，是公司正常经营所需，有利于公司持续、稳定的发展。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于公司拟向银行申请贷款的公告》（公告编号：2025-003）。

2、表决结果：同意 11,759,850 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

### （二）审议通过《关于公司向北京农商银行申请续贷的议案》

1、议案内容：北京御茯文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”），在北京农商银行顺义支行的 40 万元人民币贷款，将于 2025 年 6 月到期。由于生产经营需要，公司拟续贷此项贷款，期限不超过 1 年。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于公司拟向银行申请贷款的公告》（公告编号：2025-003）。

2、表决结果：同意 11,759,850 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

### 三、备查文件目录

北京御茯文化传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议

北京御茯文化传媒股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日