

证券代码：835454

证券简称：ST 威克传

主办券商：天风证券

北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议公告

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 5 月 20 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

北京市朝阳区朝阳路 85 号院 7 号楼一层 7A03 室。

3. 会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 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：董事长阮欣

6. 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 44,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.05%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈铮因工作原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）和《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,100,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数

的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 2024 年度
董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会对 2024 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2024 年度
董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,100,000.00 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数
的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 2024 年度
监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会对 2024 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2024 年度
监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,100,000.00 股，占出席本次会议有表决权股

份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据会计师事务所为公司出具的 2024 年度审计报告编制了 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,100,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司对 2025 年度公司经营状况、财务状况进行预测，编制了 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,100,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于计提减值准备的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司关于计提 2024 年度资产减值准备的公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,100,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额且归属于挂牌公司股东的净资产为负的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额且归属于挂牌公司股东的净资产为负的公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,100,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,100,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《监事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司监事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,100,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,100,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市长安律师事务所

（二）律师姓名：张军、郭彦

（三）结论性意见

本所认为，公司本次会议的召集、召开程序、召集人资格、出席现场会议的人员资格、现场会议的表决程序及表决结果等符合《公司法》《监督管理办法》《治理准则》《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议做出的决议合法有效。

四、备查文件

(一) 法律意见书

(二) 股东大会决议

北京二十一世纪威克传媒股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日