

证券代码：872819 证券简称：非常时代 主办券商：申万宏源承销保荐

## 非常时代（北京）文化科技股份有限公司

### 2024 年年度股东会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 22 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
地点：北京市西三旗花园三里 51 号会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王燕钊
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台发布了《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》。本次会议的召集及召开时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

##### （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 6 人，持有表决权的股份总数 10,665,839 股，占公司表决权股份总数的 76.73%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

审议《2024 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,665,839 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

### （二）审议通过《2024 年度监事会报告》

#### 1. 议案内容：

审议《2024 年度监事会报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,665,839 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

### （三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

审议《2024 年年度报告及摘要》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,665,839 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%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(四) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,665,839 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(五) 审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

审议《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,665,839 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(六) 审议通过《2024 年度权益分派方案》

1.议案内容：

公司 2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,665,839 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(七) 审议通过《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》，公告编号为 2025-009。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,121,139 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联股东徐凯、武瑜回避表决。

(八) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关联交易公告（补发）》，公告编号为 2025-010。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,665,839 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联股东徐凯回避表决。

(九) 审议通过《董事会关于 2024 年度财务出具保留意见审计报告的专项说明》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2024 年度财务出具保留意见审计报告的专项说明公告》，公告编号为 2025-012。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,665,839 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(十) 审议通过《监事会关于 2024 年度财务出具保留意见审计报告的专项说明》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于 2024 年度财务出具保留意见审计报告的专项说明公告》，公告编号为 2025-013。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,665,839 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(十一) 审议通过《关于追认公司对外借款的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外提供借款的公告（补发）》，公告编号为 2025-015。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,665,839 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(十二) 审议通过《关于补充确认向银行借款暨接受关联担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年4月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《向银行借款暨接受关联担保的公告（补发）》，公告编号为2025-014。

2.议案表决结果：

普通股同意股数2,551,400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%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联股东王燕钊、武瑜回避表决。

### 三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所
- （二）律师姓名：闫梅、秦立男
- （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

- （一）非常时代（北京）文化科技股份有限公司2024年年度股东大会决议；
- （二）北京德恒律师事务所出具的关于非常时代（北京）文化科技股份有限公司2024年年度股东大会法律意见。

非常时代（北京）文化科技股份有限公司  
董事会  
2025年5月23日