

证券代码：833058

证券简称：ST 触动

主办券商：东北证券

北京触动时代国际文化传播股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

公司会议室及线上会议召开。

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 线上视频方式召开

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长龙卫红

6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 4 月 28 日发布的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》中载明，本次会议应于 2025 年 5 月 23 日 10:00 在广州市番禺区石楼镇碧桂园莲山首府雅莲街 2 号、2 号-1 商铺现场召开。

本次股东大会于 2025 年 5 月 23 日上午 10:00 召开，因股东及部分列席人员临时有特殊原因，无法到达现场，故采取现场及线上相结合的方式召开，律师采用线上列席方式进行见证。本次股东大会由董事长龙卫红主持，会议召开的方式与《会议通知》披露不一致。

会议召开的方式虽然与《会议通知》披露并不完全一致，但公司系在广州市

番禺区石楼镇碧桂园莲山首府雅莲街 2 号、2 号-1 商铺现场召开的基础上，考虑到股东的特殊情况，增加了一种线上视频召开的方式，并未取消原召开方式。且两种召开方式相结合更能充分保证公司股东行使股东权利。审议议案及其他事项与《会议通知》披露一致。

综上，本次会议的召集人符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人资格。召集程序、召开方式符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（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 5,998,700 股，占公司表决权股份总数的 99.9783%。

（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；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

审议《公司 2024 年年度报告及其摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,998,700 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2024 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

审议公司 2024 年董事会工作报告相关事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,998,700 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

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决

(三) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

审议公司 2024 年年度财务决算报告相关事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,998,700 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

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四) 审议通过《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司本年度内不分配利润，不转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,998,700 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

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五) 审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

审议公司 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,998,700 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

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构,聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,998,700 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

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日,公司经审计合并财务报表未分配利润累计金额

为-14,656,083.55元，累计亏损14,656,083.55元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额6,000,000.00元。具体情况详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的本公司《关于未弥补亏损达实收股本总额的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数5,998,700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

此议案不涉及关联交易事项，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：

董事会对北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告作出了专项说明。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京触动时代国际文化传播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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数5,998,700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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《2024年监事会工作报告》

1. 议案内容：

审议公司 2024 监事会工作报告相关事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,998,700 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《监事会关于的〈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：

监事会对北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告作出了专项说明。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京触动时代国际文化传播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》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,998,700 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于补充确认 2024 年度关联方无偿为公司提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，因公司全资子公司广州龙之韵舞蹈有限公司、智慧之星（广州）

教育科技有限公司、龙之韵（广州）教育科技有限公司短期内资金周转需要，董事龙雯卉为该前述公司无偿提供财务资助 4,129,482.66 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,998,700 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

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（十二）审议通过《2025 年预计关联方无偿为公司提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

2025 年度，公司全资子公司广州龙之韵舞蹈有限公司、智慧之星（广州）教育科技有限公司短期内资金周转需要，董事龙雯卉预计为该前述公司无偿提供财务资助 500,000.00 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,998,700 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

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中闻律师事务所

（二）律师姓名：刘东、温书勤

（三）结论性意见

综上所述，该所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件

《北京触动时代国际文化传播股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
《北京市中闻律师事务所关于北京触动时代国际文化传播股份有限公司 2024 年年度股东大会之律师见证法律意见书》

北京触动时代国际文化传播股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日