

证券代码：833482

证券简称：ST 能量传

主办券商：华泰联合

## 北京能量影视传播股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 10 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议
- 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：樊庆元
- 召开情况合法合规性说明：

召开本次股东大会的议案已经 2025 年 4 月 28 日公司第五届董事会第六次会议审议通过，本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 81,411,872 股，占公司有效表决权股份总数的 48.29%。

## (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 1 人，董事郭志成、陈鲁豫、王丹、杨珩因工作

原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事蔡晓青、焦健因工作原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

-

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》相关规定，公司董事会编制了《北京能量影视传播股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,411,872 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》相关规定，公司监事会编制了《北京能量影视传播股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,411,872 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-012) 及《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 81,411,872 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《董事会对公司 2024 年度带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《董事会对公司 2024 年度财务报告被出具带有持续经营相关的重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明》(公告编号：2025-014)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,411,872 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况，公司编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,411,872 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况，公司编制了《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 81,411,872 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于

母公司所有者净利润-118,968,394.99 元，扣除提取法定盈余公积金 0 元后，累计可供分配的利润为-288,695,722.68 元。根据公司《2024 年度财务决算报告》，按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，考虑到公司发展经营的实际情况，就公司 2024 年度利润分配提出如下预案：公司 2024 年末可供分配利润-288,695,722.68 元，不予分配。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,411,872 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于公司聘请 2025 年度会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度公司财务审计机构。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,411,872 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于对公司 2024 年度关联交易予以确认的议案》

### 1. 议案内容：

2024 年，公司拟聘请陈鲁豫参与制作境内播出平台播出的《鲁豫有约》

系列节目；为此，公司拟向陈鲁豫或其控制的企业支付制作服务费人民币 200 万元（含税）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,911,872 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈鲁豫。

（十）审议通过《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,911,872 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈鲁豫。

（十一）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：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,411,872 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司计提资产减值损失和核销资产的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于计提资产减值损失和核销资产的公告》(公告编号：2025-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,411,872 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海申浩（北京）律师事务所

(二) 律师姓名：王昊楠、葛蕊

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的股东、股东代表(含

股东代理人)及出席会议的其他人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果,均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,本次股东大会的召开合法、有效。

#### 四、备查文件

- (一)《北京能量影视传播股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》;
- (二)《关于北京能量影视传播股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》。

北京能量影视传播股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 12 日