

证券代码：839463

证券简称：时代光影

主办券商：天风证券

## 北京时代光影文化传媒股份有限公司 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 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长王梓
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《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 2 人，持有表决权的股份总数 43,514,560 股，占公司有表决权股份总数的 92.73%。

## （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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司全体高级管理人员列席会议。

## 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：

该报告内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）；

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 43,514,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2024 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,514,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2024 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,514,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,514,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，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：

2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,514,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2024 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2024 年度利润暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,514,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在年度审计工作中勤勉尽职，客观公正，续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,514,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1. 议案内容：

关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,514,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于预计 2025 年度申请银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2025 年度申请银行授信额度的议案》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,514,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,514,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况：

本事项涉及关联交易，天津东方视佳文化传播有限公司、北京东方视佳文化传播有限公司为关联方，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第十八条规定，股东与股东大会拟审议事项有关联关系的，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。法律法规、部门规章、业务规则另有规定和全体股东均为关联方的除外。本次出席会议的全体股东均为关联方，故本项议案出席会议的股东无需回避表决。

#### （十一）审议通过《关于预计 2025 年度担保的议案》

##### 1. 议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《预计担保的公告》（公告编号：2025-014）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 43,514,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

##### 3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （十二）审议通过《关于公司董事换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,514,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于公司监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,514,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于追认关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于追认关联交易的公告（更正后）》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,514,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本事项涉及关联交易，天津东方视佳文化传播有限公司、北京东方视佳文化传播有限公司均非关联方，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第十八条规定，股东与股东大会拟审议事项有关联关系的，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。法律法规、部门规章、业务规则另有规定和全体股东均为关联方的除外。本次出席会议的全体股东均非关联方，故本项议案出席会议的股东无需回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京中投律师事务所
- （二）律师姓名：王玉荣、张翥
- （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员资格、会议议案的表决程序和表决结果等事宜，均符合《证券法》、《公司法》等相关法律、法规及其他规范性文件，以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职务名称 | 变动情形 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

|     |                |    |                |                     |                           |
|-----|----------------|----|----------------|---------------------|---------------------------|
| 王梓  | 董事             | 换届 | 2025 年 7 月 6 日 | 2024 年年度股<br>东会会议   | 股东会审议通<br>过且上届任期<br>届满    |
| 秦风华 | 董事             | 换届 | 2025 年 7 月 6 日 | 2024 年年度股<br>东会会议   | 股东会审议通<br>过且上届任期<br>届满    |
| 刘美蓉 | 董事             | 换届 | 2025 年 7 月 6 日 | 2024 年年度股<br>东会会议   | 股东会审议通<br>过且上届任期<br>届满    |
| 甘俊  | 董事             | 换届 | 2025 年 7 月 6 日 | 2024 年年度股<br>东会会议   | 股东会审议通<br>过且上届任期<br>届满    |
| 王子君 | 董事             | 换届 | 2025 年 7 月 6 日 | 2024 年年度股<br>东会会议   | 股东会审议通<br>过且上届任期<br>届满    |
| 赵凯  | 监事             | 换届 | 2025 年 7 月 6 日 | 2024 年年度股<br>东会会议   | 股东会审议通<br>过且上届任期<br>届满    |
| 王韵寒 | 监事             | 换届 | 2025 年 7 月 6 日 | 2024 年年度股<br>东会会议   | 股东会审议通<br>过且上届任期<br>届满    |
| 白雨萌 | 职工<br>代表<br>监事 | 换届 | 2025 年 7 月 6 日 | 2025 年第一次<br>职工代表大会 | 职工代表大会<br>审议通过且上<br>届任期届满 |

五、备查文件

- （一）《北京时代光影文化传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》；
- （二）《北京中投律师事务所关于北京时代光影文化传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

北京时代光影文化传媒股份有限公司  
董事会

2025 年 6 月 23 日