

证券代码：830888

证券简称：世纪工场

主办券商：开源证券

北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司

2025 年第二次临时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 9 月 5 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点为公司会议室
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：公司董事长丁彬先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效。

（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 20,585,532 股，占公司有表决权股份总数的 61.16%。

（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；
- 高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超过股本总额三分之一》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额-34,985,481.60 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额 33,656,219.00 元的三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,585,532 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事项。

三、备查文件

《北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 5 日