

证券代码：872224

证券简称：华诚传媒

主办券商：方正承销保荐

北京华诚时代广告传媒股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 11 日
2. 会议召开方式：√现场会议 ☐电子通讯会议
公司董事会办公室
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：董事长何俊虹
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 1 人，持有表决权的股份总数 19,799,900 股，占公司有表决权股份总数的 98.9995%。

（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. 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议公司 2025 年 1-6 月与关联方发生关联交易的议案》

1. 议案内容：

经公司内部进行账务梳理后，发现公司 2025 年 1-6 月存在关联交易未履行审议程序的情况，现对下列关联交易进行补充审议：

（1）公司为关联方环球壹线（北京）影视文化有限公司开展的影视项目提供营销推广服务，2025 年 1-6 月交易金额累计为 1,792,452.83 元；

（2）公司为关联方四川紫米文化传媒有限公司开展的影视项目提供营销推广服务，2025 年 1-6 月交易金额累计为 6,330,188.68 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,799,900 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

本议案涉及关联交易，但无非关联股东参会，故无需回避表决。

（二）审议通过《关于补充预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2025 年将为关联方环球壹线（北京）影视文化有限公司签订的影视项目提供营销、宣传服务，预计发生额不超过 500 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,799,900 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

本议案涉及关联交易，但无非关联股东参会，故无需回避表决。

三、备查文件

《北京华诚时代广告传媒股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

北京华诚时代广告传媒股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日