

证券代码：837317

证券简称：ST 北角

主办券商：开源证券

北京北角文化股份有限公司
2025 年第一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 12 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议为现场会议+电子通讯会议。

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：董事长朱韶宇先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的人员和会议召集人的资格合法有效，会议表决程序和表决结果合法有效。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 9,573,529 股，占公司有权表决权股份总数的 57.44%。

（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 4 人，列席 2 人，董事杨长琴、李婧媛因出差缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事巩汉林因出差缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额及净资产为负的议案》

1. 议案内容：

详见《北京北角文化股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额及净资产为负的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,573,529 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、备查文件

《北京北角文化股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

北京北角文化股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日