

证券代码：839672

证券简称：东方飞云

主办券商：东北证券

## 北京东方飞云国际影视股份有限公司

## 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19日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

会议召开方式为现场会议方式

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：白彩云

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### (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3000万股，占公司有表决权股份总数的100%。

### (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；
- 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份总额的议案》

#### 1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司的合并财务报表未分配利润累计金额为 -54,943,311.01 元，公司未弥补亏损金额 -54,943,311.01 元，公司实收股本 30,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于未弥补亏损超过实收资本总额的公告》（公告编号：2025-024）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3000 万股，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《关于董事会换届选举暨提名董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，拟提名白彩云、陈振斌、白絮飞、白月飞、尉贊为第四届董事会董事候选人，任期三年，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3000 万股，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《关于监事会选举暨提名监事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名白彩霞、柯丽芳为第四届监事会监事候选人，任期三年，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3000 万股，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、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 |
|-----|------|------|-----------------------|------------------|------|
| 白彩云 | 董事   | 就任   | (2025) 年 (9) 月 (19) 日 | 2025 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 陈振斌 | 董事   | 就任   | (2025) 年 (9) 月 (19) 日 | 2025 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 白月飞 | 董事   | 就任   | (2025) 年 (9) 月 (19) 日 | 2025 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 白絮飞 | 董事   | 就任   | (2025) 年 (9) 月 (19) 日 | 2025 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 尉贊  | 董事   | 就任   | (2025) 年 (9) 月 (19) 日 | 2025 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 白彩霞 | 监事   | 就任   | (2025) 年 (9) 月 (19) 日 | 2025 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |

|     |    |    |                  |                 |      |
|-----|----|----|------------------|-----------------|------|
| 柯丽芳 | 监事 | 就任 | (2025)年(9)月(19)日 | 2025年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
|-----|----|----|------------------|-----------------|------|

#### 四、备查文件

《北京东方飞云国际影视股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

北京东方飞云国际影视股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 19 日