

证券代码：834630

证券简称：新片场

主办券商：华泰联合

北京新片场传媒股份有限公司  
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 11 月 26 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
公司大会议室
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：尹兴良
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的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 12 人，持有表决权的股份总数 32,731,533 股，占公司有效表决权股份总数的 79.4802%。

(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 10 人，列席 10 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《关于提名刘洋为新任董事》

1. 议案内容：

公司董事会于 2025 年 11 月 7 日收到董事孙婕女士提交的辞职信，导致公司董事发生变动，为促进公司规范、健康、稳定发展，公司董事会提名刘洋女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期结束。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,731,533 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《关于提名刘飞为新任董事》

1. 议案内容：

为了完善公司治理结构，公司董事会拟提名刘飞先生为公司新任董事。任职期限至本届董事会任期结束。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,108,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 85.8744%；反对股数 4,623,532 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 14.1256%；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《关于提名李敏为新任董事》

1. 议案内容：

为了完善公司治理结构，公司董事会拟提名李敏女士为公司新任董事。任职期限至本届董事会任期结束。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,108,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 85.8744%；反对股数 4,623,532 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 14.1256%；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。

(四) 审议通过《关于提名张珂珂为新任监事》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定，现拟选举张珂珂先生为第四届监事会的监事，任职期限至本届董事会任期结束。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,731,533 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。

(五) 审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构》

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度、2026 年度、2027 年度三个会计年度财务审计机构，负责公司财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,731,533 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。

(六) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,108,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 85.8744%；反对股数 4,623,532 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 14.1256%；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。

(七) 审议通过《关于拟修订公司部分治理制度》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，公司拟对现行有效的制度进行相应修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,731,533 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。

## （八）审议通过《关于修订监事会议事规则》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，公司拟对现行有效的制度进行相应修订。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,731,533 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
刘洋	董事	就任	2025-11-26	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
刘飞	董事	就任	2025-11-26	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
李敏	董事	就任	2025-11-26	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
张珂珂	监事	就任	2025-11-26	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
刘飞	监事	离任	2025-11-26	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过

#### 四、备查文件

《北京新片场传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

北京新片场传媒股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日