

证券代码：872819 证券简称：非常时代 主办券商：申万宏源承销保荐

非常时代（北京）文化科技股份有限公司
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 12 月 24 日
2. 会议召开方式：√现场会议 ☐电子通讯会议
会议召开地点：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：董事长王燕钊
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 12 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台发布了《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》。本次会议的召集及召开时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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 7 人，持有表决权的股份总数 9,464,439 股，占公司表决权股份总数的 68.09%。

（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 4 人，董事王万东因工作缺席；

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. 公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国股份转让系统官网披露的《拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,464,439 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈修订公司董事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国股份转让系统官网披露的《公司董事会制度》（公告编号：2025-031）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,464,439 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈修订公司股东会制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国股份转让系统官网披露的《公司股东会制度》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,464,439 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国股份转让系统官网披露的《公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,464,439 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国股份转让系统官网披露的《公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,464,439 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国股份转让系统官网披露的《公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,464,439 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国股份转让系统官网披露的《公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,464,439 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国股份转让系统官网披露的《公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,464,439 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈公司承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国股份转让系统官网披露的《公司承诺管理制度》（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,464,439 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国股份转让系统官网披露的《公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,464,439 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈修订公司监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国股份转让系统官网披露的《公司监事会制度》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,464,439 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

非常时代（北京）文化科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议

非常时代（北京）文化科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日