

证券代码：833058

证券简称：ST 触动

主办券商：东北证券

北京触动时代国际文化传播股份有限公司

2025 年第二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 12 月 26 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：广州市番禺区石楼镇碧桂园莲山首府雅莲街 2 号 1 商铺公司会议室

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：董事长龙卫红

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,505,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.75%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

由于 ST 触动的全资子公司广州龙之韵舞蹈有限公司（以下简称“龙之韵舞蹈公司”）近年来持续亏损，净资产为负数，经营业务也持续萎缩，后续已经无业务进行。ST 触动根据未来发展战略规划，拟将持有的全资子公司龙之韵舞蹈公司的股权以 1 元的价格转让给关联方董事龙卫敏控股的广东中传企业管理有限公司。本次股权转让完成后，ST 触动不再持有龙之韵舞蹈公司的股份。

经测算，本次股权转让不构成重大资产重组。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,505,000 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

本议案无关联股东，无须回避表决。

三、备查文件

《北京触动时代国际文化传播股份有限公司 2025 年第二次临时股东会议决议》

北京触动时代国际文化传播股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日