

证券代码：833482

证券简称：ST 能量传

主办券商：华泰联合

北京能量影视传播股份有限公司

2026 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：2026 年 1 月 12 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地址：北京市朝阳区静安东里 12 号院 1 号楼 2 层 A218

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：王丹

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 12 月 24 日召开董事会并审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告。本次会议的召集、召开与议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《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会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 58,378,412 股，占公司有表决权股份总数的 34.63%。

(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 2 人，董事陈鲁豫、杨珩、樊庆元因工作缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事蔡晓青、焦健因工作缺席；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的部分条款的议案》

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治理规则》等相关规定，公司修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订公司〈章程公告〉》（公告编号：2025-045）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,378,412 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

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈公司股东会议事规则〉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治理规则》等相关规定，公司修订《公司股东会议事规则》的部

分条款。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司股东会议事规则》（公告编号：2025-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,378,412 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

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉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治理规则》等相关规定，公司修订《公司董事会议事规则》的部分条款。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司董事会议事规则》（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,378,412 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

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉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治理规则》等相关规定，公司修订《公司监事会议事规则》的部分条款。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司监事会议事规则》（公告编号：2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,378,412 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

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

三、备查文件

《2026 年第一次临时股东大会决议》

北京能量影视传播股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日