

证券代码：430053

证券简称：国学时代

主办券商：恒泰长财证券

北京国学时代文化传播股份有限公司

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 2 月 6 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议在公司会议室召开

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：董事长杨磊先生

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2026 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了本次股东会会议的通知公告。本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（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 17 人，持有表决权的股份总数 16,848,805 股，占公司有表决权股份总数的 68.41%。

（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 7 人，列席 7 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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘请 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。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（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,848,805 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司为完善治理结构，拟结合实际情况对现行《公司章程》进行修订。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（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,848,805 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

三、备查文件

1. 《北京国学时代文化传播股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

北京国学时代文化传播股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日