

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
2026 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：2026 年 4 月 16 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 2026 年 3 月 30 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 2026 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 5 人，持有表决权的股份总数 8,414,439 股，占公司表决权股份总数的 60.54%。

（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 2 人，监事陈晓东因工作缺席；
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《关于续聘北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1. 议案内容：

非常时代（北京）文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了保证审计工作的连续性，公司拟继续聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,414,439 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 60.54%；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、备查文件

非常时代（北京）文化科技股份有限公司 2026 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

2026 年 4 月 16 日