

证券代码：833058

证券简称：触动时代

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 年年度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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 21 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室及线上会议召开。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长龙卫红
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

(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 2 人，持有表决权的股份总数 5,505,000 股，占公司表决权股份总数的 91.75%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事龙卫敏因工作缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事吴柳福、政玉英因工作冲突缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

《2025 年年度报告及其摘要》。

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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2025 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

审议公司 2025 年董事会工作报告相关事项。

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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司本年度内不分配利润，不转增股本。

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

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为 2026 年度审计机构，聘期一年。

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

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表未分配利润累计金额为 -5,954,034.76 元，累计亏损 5,954,034.76 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额（6,000,000.00 元）的三分之二。

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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

审议监事会工作报告相关事项。

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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于补充确认 2023-2024 年度关联方代收代付的议案》

1. 议案内容：

2023 年，龙雯卉代收代付公司合计金额 1,275,090.00 元；2024 年，龙卫红、龙雯卉及其控制的广州君天下科技有限公司、广州市龙之晖科技有限公司、广州市番禺区石基龙之韵杂货商行代收代付公司合计金额 7,420,317.23 元。

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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中闻律师事务所

(二) 律师姓名：刘东、朱婷

(三) 结论性意见

该所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

四、备查文件

《北京触动时代国际文化传播股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《北京市中闻律师事务所关于北京触动时代国际文化传播股份有限公司 2025 年年度股东会之律师见证法律意见书》

北京触动时代国际文化传播股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日