

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

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1日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王俭
6. 召开情况合法合规的说明：

公司已于2025年11月14日在北京证券交易所信息披露平台刊登了本次股东会的通知公告《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》(公告编号:2025-097)。本次股东会的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共8人，持有表决权的股份总数110,425,050股，占公司有表决权股份总数的35.7363%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员列席参加。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册地址和经营范围、调整董事会人数并修订<公司章程>》议案

1. 议案表决结果：

同意股数 110,425,050 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

此议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举董事会非独立董事候选人》议案

1. 议案表决结果：

同意股数 110,425,050 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
（二）	关于选	11,425,497	100%	0	0%	0	0%

	举董事 会非独 立董事 候选人					
--	--------------------------	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 北京市天元律师事务所

(二) 律师姓名: 聂若渐、戴博

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定; 出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效; 本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈洪	董事	任命	2025 年 12 月 1 日	2025 年第三次临 时股东会	审议通过

五、备查文件

(一)《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

(二)《北京市天元律师事务所关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见》

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日