

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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: 2023 年 1 月 30 日
2. 会议召开地点: 公司会议室
3. 会议召开方式: 现场与网络投票相结合
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、合章程性说明:

公司已于 2023 年 1 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2023-005)。本次股东大会的召集、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大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数 132,357,432 股,占公司表决权股份总数的 42.0182%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数 57,440 股,占公司表决权股份总数的 0.0182%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 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《关于预计公司 2023 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,708,616 股，占本次股东会有表决权股份（非关联方持股）总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份（非关联方持股）总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份（非关联方持股）总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

根据《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》及有关规定，本议案涉及关联交易，关联股东王俭（持有公司股份 69,236,761 股，占比 21.9799%）、上海御米投资管理合伙企业（有限合伙）（持有公司股份 15,217,646 股，占比 4.8310%）、上海流联投资管理合伙企业（有限合伙）（持有公司股份 14,545,146 股，占比 4.6175%）、熊玉国（持有公司股份 10,860,147 股，占比 3.4477%）、孙潇（持有公司股份 9,960,440 股，占比 3.1620%）、罗欢（持有公司股份 6,920,588 股，占比 2.1970%）、曾泽君（持有公司股份 2,908,088 股，占比 0.9232%）回避表决，关联股东合计持有公司股份 129,648,816 股。

(二) 审议通过《关于预计公司 2023 年向银行申请综合授信额度》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于预计 2023 年银行授信的公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 132,328,892 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9784%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 28,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0216%。

3. 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
一	关于预计公司 2023 年日常性关联交易	2,708,616	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

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：杨君、任子辉

（三）结论性意见

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

四、备查文件目录

（一）《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；

（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 2023 年第一次临时股东大会的法律意见》

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 1 日