

证券代码：834021

证券简称：流金科技

公告编号：2023-036

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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 5 月 15 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 4 月 25 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 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-029）。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 12 人，持有表决权的股份总数 132,372,575 股，占公司有效表决权股份总数的 42.0230%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 62,583 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0199%。

(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《公司董事会 2022 年度工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会 2022 年度工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 132,372,475 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 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《公司监事会 2022 年度工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会 2022 年度工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 132,372,475 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2022 财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 132,372,475 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 132,372,475 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

该报告内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-015）及《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 132,372,475 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 132,372,475 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明〉》议案

1. 议案内容：

该报告内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明（容诚专字[2023] 100Z0816 号）》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,372,922 股，占本次股东大会有表决权股份（非关联方持股）总数的 99.9997%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份（非关联方持股）总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份（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%）回避表决，关联股东合计持有公司股份 98,999,553 股。

（八）审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财产品》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 132,372,475 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司董事 2023 年薪酬（津贴）计划》议案

1. 议案内容：

对 2023 年度拟制定的公司董事薪酬（津贴）计划进行介绍说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,631,747 股，占本次股东大会有表决权股份（非关联方持股）总数的 99.9982%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份（非关联方持股）总数的 0.0018%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份（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%）回避表决，关联股东合计持有公司股份 126,740,728 股。

（十）审议通过《关于公司监事 2023 年薪酬计划》议案

1. 议案内容：

对 2023 年度拟制定的公司监事薪酬计划进行介绍说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 132,372,475 股，占本次股东大会有表决权股份（非关联方持股）总数的 99.9999%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份（非关联方持股）总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份（非关联方持股）总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，不涉及关联股东回避表决情形。

（十一）审议通过《关于 2022 年独立董事述职报告》议案

1. 议案内容：

该报告内容已披露于登载北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2022 年独立董事述职报告》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 132,372,475 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于向北京银行申请综合授信暨关联担保》议案

1. 议案内容：

公司为满足业务发展需要，拟向北京银行申请授信额度人民币 5,000 万元整，授信期限为 2 年，提款期限为 1 年。综合授信额度和授信期限最终以北京银行实际审批的授信额度和期限为准，用于补充公司流动资金。

本次授信担保情况：公司控股股东、实际控制人王俭为前述授信提供保证担保。公司于 2023 年 1 月 10 日召开的第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计公司 2023 年日常性关联交易》议案，同意公司关联方为公司 2023 年提供不超过 80,000 万元的担保，本次关联方王俭为公司授信提供担保的额度在 2023 年日常性关联交易额度范围之内。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,372,922 股，占本次股东大会有表决权股份（非关联方持股）总数的 99.9997%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份（非关联方持股）总数的 0.0000%；弃权股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份（非关联方持股）总数的 0.0003%。

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%）回避表决，关联股东合计持有公司股份 98,999,553 股。

(十三) 审议通过《关于公司及其关联方为全资子公司北京云视互动文化传播有限公司提供担保》议案

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提供担保暨关联交易的公告(一)》(公告编号:2023-024)。

2. 议案表决结果:

同意股数 22,512,775 股,占本次股东大会有表决权股份(非关联方持股)总数的 99.9996%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份(非关联方持股)总数的 0.0000%;弃权股数 100 股,占本次股东大会有表决权股份(非关联方持股)总数的 0.0004%。

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%)回避表决,关联股东合计持有公司股份 109,859,700 股。

(十四)审议通过《关于公司及其关联方为全资子公司北京漫视文创媒体科技有限公司提供担保》议案

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提供担保暨关联交易的公告(二)》(公告编号:2023-025)。

2. 议案表决结果:

同意股数 33,372,922 股,占本次股东大会有表决权股份(非关联方持股)总数的 99.9997%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份(非关联方持股)总数的 0.0000%;弃权股数 100 股,占本次股东大会有表决权股份(非关联方持股)总数的 0.0003%。

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%）回避表决，关联股东合计持有公司股份 98,999,553 股。

（十五）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

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会计政策变更公告》（公告编号：2023-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 132,372,475 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；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 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

公司董事会为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，拟定 2022 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。公司未分配利润的使用，将进一步提高公司核心竞争力，有利于公司战略的推进实施，保障公司可持续发展的资金需求，符合广大股东的长远利益。

2. 议案表决结果：

同意股数 132,370,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9988%；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 1,615 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0012%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十七) 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
十二	关于向北京银行申请综合授信暨关联担保	2,723,659	99.9963%	0	0.0000%	100	0.0037%
十三	关于公司及其关联方为全资子公司北京云视互动文化传播有限公司提供担保	2,723,659	99.9963%	0	0.0000%	100	0.0037%
十四	关于公司及其关联方为全资子公司北京漫	2,723,659	99.9963%	0	0.0000%	100	0.0037%

	视文创 媒体科 技有限 公司提 供担保						
十六	关于公 司 2022 年度利 润分配 预案	2,722,144	99.9407%	0	0.0000%	1,615	0.0593%

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、聂若渐
- (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 2022 年年度股东大会决议》；
- (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 2022 年年度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 5 月 17 日