

证券代码：834021

证券简称：流金科技

公告编号：2025-078

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议决定于 2025 年 8 月 19 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。

（三）会议召开的合法合规性

公司本次股东会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 19 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 8 月 18 日 15:00—2025 年 8 月 19 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

通过中国结算进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 18 日 15:00-2025 年 8 月 19 日 15:00 的任意时间。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834021	流金科技	2025 年 8 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

北京市天元律师事务所指定律师。

（七）会议地点

北京市石景山区和平西路 60 号院 1 号楼 B 座 1801 室。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于取消监事会并修订<公司章程>》	√
2.00	《关于废止<北京流金岁月传媒科技股份有限公司监事会制度>》	√
3.00	《关于制定及修订公司部分内部管理制度》	
3.01	《修订<董事会制度>并更名为<董事会议事规则>》	√
3.02	《修订<独立董事制度>》	√
3.03	《修订<股东会议事规则>》	√
3.04	《修订<独立董事专门会议工作制度>》	√
3.05	《修订<对外担保管理制度>》	√
3.06	《修订<关联交易管理制度>》	√
3.07	《修订<利润分配管理制度>》	√
3.08	《修订<信息披露管理制度>》	√
3.09	《制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>》	√
3.10	《修订<对外投资管理制度>》	√
3.11	《修订<投资者关系管理制度>》	√
3.12	《修订<承诺管理制度>》	√

3.13	《修订<募集资金管理制度>》	√
3.14	《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》	√
3.15	《制定<会计师事务所选聘制度>》	√
3.16	《制定<网络投票实施细则>》	√
3.17	《制定<累积投票实施细则>》	√

议案 1、议案 3（含逐项表决子议案）已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，议案 1、议案 2 已经公司第四届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3.07）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

参加本次会议的股东或授权代理人，请于本通知规定的登记时间持以下证明文件到公司进行登记：

1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；个人股东委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书原件。

2. 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

出席本次会议的股东及股东代表可用信函、或上门方式进行登记，但不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 8 月 19 日 14:30-15:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议地址：北京市石景山区和平西路 60 号院 1 号楼 B 座 1801 室；董事会秘书：徐文海；联系电话：010-85789857；传真：010-85789857；电子邮箱：xuwenhai@bjljsy.com

(二) 会议费用：本次会议预期半天, 与会人员交通费和餐费自理。

五、备查文件

《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 31 日