

证券代码：834021

证券简称：流金科技

公告编号：2025-080

## 北京流金岁月传媒科技股份有限公司

### 2025 年第二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 8 月 19 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. 召开情况合法合规的说明：

公司已于 2025 年 7 月 31 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 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号:2025-078)。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 8 人，持有表决权的股份总数 110,499,803 股，占公司表决权股份总数的 35.76%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0.00%。

(三) 公司董事、监事、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《关于取消监事会并修订<公司章程>》议案

1. 议案表决结果：

同意股数 110,499,803 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于废止<北京流金岁月传媒科技股份有限公司监事会制度>》议案

1. 议案表决结果：

同意股数 110,499,803 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 《关于制定及修订公司部分内部管理制度》议案

1. 议案表决结果：

- (1) 审议通过《修订<董事会制度>并更名为<董事会议事规则>》议案

同意股数 110,499,803 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 审议通过《修订<独立董事制度>》议案

同意股数 110,499,803 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 审议通过《修订<股东会议事规则>》议案

同意股数 110,499,803 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(4) 审议通过《修订<独立董事专门会议工作制度>》议案

同意股数 110,499,803 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(5) 审议通过《修订<对外担保管理制度>》议案

同意股数 110,499,803 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(6) 审议通过《修订<关联交易管理制度>》议案

同意股数 110,499,803 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(7) 审议通过《修订<利润分配管理制度>》议案

同意股数 110,499,803 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(8) 审议通过《修订<信息披露管理制度>》议案

同意股数 110,499,803 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(9) 审议通过《制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>》议案

同意股数 110,499,803 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(10)审议通过《修订<对外投资管理制度>》议案

同意股数 110,499,803 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(11)审议通过《修订<投资者关系管理制度>》议案

同意股数 110,499,803 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(12)审议通过《修订<承诺管理制度>》议案

同意股数 110,499,803 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(13)审议通过《修订<募集资金管理制度>》议案

同意股数 110,499,803 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(14)审议通过《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》议案

同意股数 110,499,803 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(15)审议通过《制定<会计师事务所选聘制度>》议案

同意股数 110,499,803 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(16)审议通过《制定<网络投票实施细则>》议案

同意股数 110,499,803 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(17)审议通过《制定<累积投票实施细则>》议案

同意股数 110,499,803 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

以上子议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）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<br>序号 | 议案<br>名称                       | 同意         |         | 反对 |       | 弃权 |       |
|----------|--------------------------------|------------|---------|----|-------|----|-------|
|          |                                | 票数         | 比例      | 票数 | 比例    | 票数 | 比例    |
| 3.07     | 《修订<br><利润<br>分配管<br>理制<br>度>》 | 11,500,250 | 100.00% | 0  | 0.00% | 0  | 0.00% |

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 |
|----|----|------|--------------------|----------------|------|
| 黄巍 | 监事 | 离任   | 2025 年 8 月<br>19 日 | 2025 年第二次临时股东会 | 审议通过 |
| 李刚 | 监事 | 离任   | 2025 年 8 月<br>19 日 | 2025 年第二次临时股东会 | 审议通过 |
| 李旭 | 监事 | 离任   | 2025 年 8 月<br>19 日 | 2025 年第二次临时股东会 | 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 年第二次临时股东会决议》
- （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 年第二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 8 月 20 日