

证券代码：834021

证券简称：流金科技

公告编号：2024-040

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

2023 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与网络投票相结合
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：王俭
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2024 年 4 月 26 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 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号:2024-033)。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 132,049,992 股，占公司有效表决权股份总数的 42.73%。

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，占公司有效表决权股份总数的 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 2023 年度工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事、总经理王俭先生代表董事会对公司 2023 年度的董事会运行及公司治理情况做具体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作做规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 132,049,992 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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 2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度经营情况和财务状况，结合报表数据，编制了 2023 年度财务决算报告

2. 议案表决结果：

同意股数 132,049,992 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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 2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容:

公司根据 2024 年生产经营发展计划确定的经营目标, 结合市场的具体状况, 编制了 2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果:

同意股数 132,049,992 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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 2023 年年度报告》(公告编号: 2024-018)、《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号: 2024-019)。

2. 议案表决结果:

同意股数 132,049,992 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司 2023 年年度权益分派预案》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 2023 年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告》(公告编号: 2024-021)。

2. 议案表决结果:

同意股数 132,049,992 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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 2024 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 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号: 2024-022)。

2. 议案表决结果:

同意股数 132,049,992 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《容诚会计师事务所(特殊普通合伙)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[2024]100Z0438号)》(公告编号: 2024-023)。

2. 议案表决结果:

同意股数 33,050,439 股, 占本次股东大会有表决权股份总数(非关联方持股)

的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数（非关联方持股）的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数（非关联方持股）的 0.00%。

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 22.41%）、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 4.92%）、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 4.71%）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《关于公司董事 2024 年薪酬（津贴）计划》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》及公司薪酬管理制度，结合公司经营计划和战略发展规划，公司制定了董事 2024 年薪酬计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,309,264 股，占本次股东大会有表决权股份总数（非关联方持股）的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数（非关联方持股）的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数（非关联方持股）的 0.00%。

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 22.41%）、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 4.92%）、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 4.71%）、熊玉国（持有公司股份 10,860,147 股，占比 3.51%）、孙潇（持有公司股份 9,960,440 股，占比 3.22%）、罗欢（持有公司股份 6,920,588 股，占比 2.24%）回避表决，关联股东合计持有公司股份 126,740,728 股。

（九）审议通过《关于 2023 年独立董事述职报告》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 2023 年度独立董事述职报告（曹晓华）》（公告编号：2024-025）、《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王传顺）》（公告编号：2024-026）、《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（谢伟）》（公告编号：2024-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 132,049,992 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《公司监事会 2023 年度工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会主席黄巍先生代表监事会对公司 2023 年度的监事会运行及公司治理情况做具体报告，并对公司 2024 年度监事会的工作做规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 132,049,992 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司监事 2024 年薪酬计划》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》及公司薪酬管理制度，结合公司经营计划和战略发展规划，公司制定了监事 2024 年薪酬计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 132,049,992 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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) 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
(五)	关于公司 2023 年年度权益分派预案	2,401,176	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：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 2023 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 2023 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

2024 年 5 月 17 日