

证券代码：834021

证券简称：流金科技

公告编号：2024-056

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

2024 年第二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

- 会议召开时间：2024 年 6 月 12 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 5 月 24 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 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号:2024-047）。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) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

(1) 审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人》议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。公司董事会提名王俭先生、许大兴先生、罗欢先生、孙良军先生担任第四届董事会非独立董事。经公司 2024 年第二次临时股东大会逐一投票选举，王俭先生、许大兴先生、罗欢先生、孙良军先生当选为第四届董事会非独立董事。

具体内容已于 2024 年 5 月 24 日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董事、监事换届公告》（公告编号：2024-046）。

(2) 审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人》议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。公司董事会提名曹晓华先生、王传顺先生、黄世强先生担任第四届董事会独立董事。经公司 2024 年第二次临时股东大会逐一投票选举，曹晓华先生、王传顺先生、黄世强先生当选为第四届董事会独立董事。

具体内容已于 2024 年 5 月 24 日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董事、监事换届公告》（公告编号：2024-046）。

(3) 审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人》议案

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关

规定进行换届选举。现公司监事会提名黄巍先生、李刚先生担任公司第四届监事会非职工代表监事。与职工代表大会新选任的职工监事组成第四届监事会，任期三年，至公司第四届监事会任期届满之日止。

具体内容已于 2024 年 5 月 24 日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董事、监事换届选举公告》（公告编号：2024-046）。

2. 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
(1).1	提名王俭先生为第四届董事会非独立董事候选人	132,049,992	100.00%	当选
(1).2	提名许大兴先生为第四届董事会非独立董事候选人	132,049,992	100.00%	当选
(1).3	提名罗欢先生为第四届董事会非独立董事候选人	132,049,992	100.00%	当选
(1).4	提名孙良军先生为第四届董事会非独立董事候选人	132,049,992	100.00%	当选

3. 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
(2).1	提名曹晓华先生为第四届董事会独立董事候选人	132,049,992	100.00%	当选
(2).2	提名王传顺先生为	132,049,992	100.00%	当选

	第四届董事会独立 董事候选人			
(2).3	提名黄世强先生为 第四届董事会独立 董事候选人	132,049,992	100.00%	当选

4. 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
(3).1	提名黄巍先生为第 四届监事会非职工 代表监事候选人	132,049,992	100.00%	当选
(3).2	提名李刚先生为第 四届监事会非职工 代表监事候选人	132,049,992	100.00%	当选

(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	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
(1).1	提名王俭先生为 第四届董事会非 独立董事候选人	2,401,176	100.00%	当选
(1).2	提名许大兴先生 为第四届董事会 非独立董事候选 人	2,401,176	100.00%	当选
(1).3	提名罗欢先生为 第四届董事会非 独立董事候选人	2,401,176	100.00%	当选

(1).4	提名孙良军先生为第四届董事会非独立董事候选人	2,401,176	100.00%	当选
(2).1	提名曹晓华先生为第四届董事会独立董事候选人	2,401,176	100.00%	当选
(2).2	提名王传顺先生为第四届董事会独立董事候选人	2,401,176	100.00%	当选
(2).3	提名黄世强先生为第四届董事会独立董事候选人	2,401,176	100.00%	当选

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理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
王俭	董事	任职	2024年6月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
许大兴	董事	任职	2024年6月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
罗欢	董事	任职	2024年6月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
孙良军	董事	任职	2024年6月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

曹晓华	独立董事	任职	2024年6月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王传顺	独立董事	任职	2024年6月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
黄世强	独立董事	任职	2024年6月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
黄巍	监事	任职	2024年6月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李刚	监事	任职	2024年6月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一)《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2024 年第二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 2024 年第二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

2024年6月14日