

证券代码：834021

证券简称：流金科技

公告编号：2024-014

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

2024 年第一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 4 月 8 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：

公司分别于 2024 年 3 月 21 日、2024 年 3 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 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-010）、本次股东大会延期召开公告《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于 2024 年第一次临时股东大会延期公告》（公告编号：2024-013）。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《关于预计公司 2024 年日常性关联交易》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关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,142,351 股，占本次股东会有表决权股份总数（非关联方持股）的 100%；反对股数 0 股，占本次股东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 22.4067%）、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 4.9248%）、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 4.7072%）、曾泽君（持有公司股份 2,908,088 股，占比 0.9411%）回避表决，关联股东合计持有公司股份 101,907,641 股。

（二）审议通过《关于预计公司 2024 年向银行申请综合授信额度》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关于预计 2024 年度银行授信的公告》（公告编号：2024-004）。

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《关于公司为控股子公司成都贡爵微电子有限公司向中信银行申请综合授信提供担保》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对外担保的公告（一）》（公告编号：2024-005）。

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《关于公司为控股子公司成都贡爵微电子有限公司提供反担保》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对外担保的公告（二）》（公告编号：2024-006）。

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《关于公司为控股子公司成都金麦客科技有限公司提供反担保》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》(公告编号: 2024-007)。

2. 议案表决结果:

同意股数 129,141,904 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, 关联股东曾泽君(持有公司股份 2,908,088 股, 占比 0.9411%) 回避表决。

(六) 审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财》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: 2024-008)。

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《关于拟修订〈公司章程〉》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关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-009）。

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%。

该议案为特别决议议案，且已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 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
(一)	关于预计公司 2024 年日常性关联交易	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、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、备查文件目录

(一) 《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2024 年第一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 年第一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 4 月 10 日