

证券代码：834630

证券简称：新片场

主办券商：华泰联合

北京新片场传媒股份有限公司
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 1 月 19 日
- 会议召开地点：六层大会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：尹兴良
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 40,975,501 股，占公司表决权股份总数的 99.50%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李知庭为新任董事的议案》

1. 议案内容：具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（更正后）（公告编号：2024-002）
2. 议案表决结果：普通股同意股数 40,975,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名孙婕为新任董事的议案》

1. 议案内容：具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（更正后）（公告编号：2024-002）
2. 议案表决结果：普通股同意股数 40,975,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举刘飞为新任监事会主席的议案》

1. 议案内容：具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》（公告编号：2023-037）
2. 议案表决结果：普通股同意股数 40,975,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举孙珊为新任监事会监事的议案》

1. 议案内容：具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》（公告编号：2023-037）
2. 议案表决结果：普通股同意股数 40,975,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、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
李知庭	董事	任职	2024 年 1 月 19 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
孙婕	董事	任职	2024 年 1 月 19 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
刘飞	监事会主席	任职	2024 年 1 月 19 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
孙姗	监事	任职	2024 年 1 月 19 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

北京新片场传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

北京新片场传媒股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 23 日