

证券代码：834021

证券简称：流金岁月

公告编号：2022-079

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

2022 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

1. 会议召开时间：2022 年 5 月 11 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、合章程性说明：

公司已于 2022 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 2022 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号:2022-071）。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 14 人，持有表决权的股份总数 140,835,691 股，占公司股份总数的 44.71%。

受北京市新型冠状病毒感染肺炎疫情相关管控措施的影响，本次股东大会现

场会议无法到会的股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员通过视频通讯方式参会。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 285,699 股，占公司股份总数的 0.09%。

（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；

公司部分高级管理人员列席参加。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉》

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：2022-053）。

2. 议案表决结果：

同意股数 140,762,937 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9483%；反对股数 72,754 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0517%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

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。

（二）审议通过《关于拟修订公司〈股东大会制度〉、〈董事会制度〉、〈信息披露管理制度〉、〈关联交易管理制度〉、〈对外投资管理制度〉、〈对外担保管理制度〉、〈投资者关系管理制度〉、〈募集资金管理制度〉》

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股东大会制度》（公告编号：2022-055）、《北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2022-056）、《北京流金岁月传媒科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2022-057）、《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2022-058）、《北京流金岁月传媒科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2022-059）、《北京流金岁月传媒科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2022-060）、《北京流金岁月传媒科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2022-061）、《北京流金岁月传媒科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2022-062）。

2. 议案表决结果：

同意股数 140,762,937 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9483%；反对股数 72,754 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0517%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

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《关于拟制定公司〈承诺管理制度〉、〈利润分配管理制度〉》

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承诺管理制度》（公告编号：2022-067）、《北京流金岁月传媒科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2022-068）。

2. 议案表决结果：

同意股数 140,762,937 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9483%；反对股数 72,754 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0517%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

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《关于拟修订公司<监事会制度>》

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监事会制度》（公告编号：2022-069）。

2. 议案表决结果：

同意股数 140,679,810 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8893%；反对股数 72,754 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0517%；弃权股数 83,127 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0590%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 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
三	关于拟制定公司<承诺管理制度>、<利润分配管理制度>	2,864,121	97.5227%	72,754	2.4773%	0	0.0000%

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：朱振武、杨君

(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 2022 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 2022 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

2022 年 5 月 13 日