

证券代码：834021

证券简称：流金科技

公告编号：2023-076

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议决定于 2023 年 11 月 9 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年11月9日10:00。

2、网络投票起止时间：2023年11月8日15:00—2023年11月9日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

通过中国结算进行网络投票的具体时间为2023年11月8日15:00-2023年11月9日15:00的任意时间。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834021	流金科技	2023年11月3日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

北京市天元律师事务所指定律师。

（七）会议地点

北京市朝阳区建国路 27 号紫檀大厦 13 层 1301-1303

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈北京流金岁月传媒科技股份有限公司独立董事制度〉》议案

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独立董事制度》（公告编号：2023-068）。

（二）审议《关于拟修订〈公司章程〉》议案

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拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-069）。

（三）审议《关于公司向招商银行申请综合授信暨为公司全资子公司北京云视互动文化传播有限公司提供担保》议案

鉴于公司业务发展的需要，申请向招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“招商银行”）申请综合授信 4,000 万元，授信期限为 1 年，由公司控股股东、实际控制人王俭提供保证担保。公司全资子公司北京云视互动文化传播有限公司（以下简称“云视互动”）可使用上述 4,000 万元中不超过 1,000 万元的授信额度，且云视互动使用上述额度部分由公司提供保证担保。综合授信额度和授信期限最终以银行实际审批的授信额度和期限为准，同时公司和云视互动将根据实际经营需要决定具体贷款金额。

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：2023-071）。

（四）审议《关于公司为控股子公司成都贡爵微电子有限公司向招商银行申请综合授信提供担保》议案

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：2023-072）。

（五）审议《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

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（三）》（公告编号：2023-073）。

（六）审议《关于公司为控股子公司成都贡爵微电子有限公司向永赢金融租赁申请综合授信提供担保》议案

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（四）》（公告编号：2023-074）。

（七）审议《关于注销回购库存股》议案

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注销回购库存股的公告》（公告编号：2023-075）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）、（七）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（三）、（四）、（五）、（六）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；
- 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2023年11月9日9:30-10:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

- （一）会议联系方式：会议地址：北京市朝阳区建国路27号紫檀大厦13层1301-1303；董事会秘书：徐文海；联系电话：010-85789857；传真：010-85789857；电子邮箱：xuwenhai@bjljys.com
- （二）会议费用：本次大会预期半天，与会人员交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事会

2023年10月25日