

证券代码：834021

证券简称：流金科技

公告编号：2023-079

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

2023 年第三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：2023 年 11 月 9 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 2023 年 10 月 25 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 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-076）。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 9 人，持有表决权的股份总数 132,367,960 股，占公司有效表决权股份总数的 42.0216%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 67,968 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0216%。

(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

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独立董事制度》（公告编号：2023-068）。

2. 议案表决结果：

同意股数 132,367,960 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；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。

(二) 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 132,367,960 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；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。

(三) 审议通过《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

1. 议案内容：

鉴于公司业务发展需要，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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,508,260 股，占本次股东大会有表决权股份（非关联方持股）总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份（非关联方持股）总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份（非关联方持股）总数的 0.0000%。

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 21.9799%）、及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 4.8310%）、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 4.6175%）、熊玉国（持有公司股份 10,860,147 股，占比 3.4477%）回避表决，关联股东合计持有公司股份 109,859,700 股。

(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向招商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(二)》(公告编号: 2023-072)。

2. 议案表决结果:

同意股数 132,367,960 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;弃权股数 0 股,占本次股东大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。

(五) 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(三)》(公告编号: 2023-073)。

2. 议案表决结果:

同意股数 132,367,960 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;弃权股数 0 股,占本次股东大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。

(六) 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永赢金融租赁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（四）》（公告编号：2023-074）。

2. 议案表决结果：

同意股数 132,367,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

（七）审议通过《关于注销回购库存股》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注销回购库存股的公告》（公告编号：2023-075）。

2. 议案表决结果：

同意股数 132,367,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

（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 |
| （三） | 关于公司向招商银行 | 2,719,144 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|-----------|-----------|---|---------|---|---------|
| | 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 | | | | | | |
| (四) | 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 | 2,719,144 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| (五) | 关于公司为控股子公司成都贡爵微电子有 | 2,719,144 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |

| | | | | | | | |
|-----|--|-----------|-----------|---|---------|---|---------|
| | 限公司 提供反 担保 | | | | | | |
| (六) | 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 | 2,719,144 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 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：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 2023 年第三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

2023 年第三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

2023 年 11 月 13 日