

证券代码：834021

证券简称：流金科技

公告编号：2025-037

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

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：2025 年 5 月 15 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. 召开情况合法合规的说明：

公司已于 2025 年 4 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 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-031）。本次股东会的召集、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 110,812,454 股，占公司表决权股份总数的 35.8616%。

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 312,151 股，占公司表决权股份总数的 0.1010%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 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《公司董事会 2024 年度工作报告》议案

1. 议案表决结果：

同意股数 110,812,454 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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《公司监事会 2024 年度工作报告》议案

1. 议案表决结果：

同意股数 110,812,454 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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《公司 2024 年度财务决算报告》议案

1. 议案表决结果：

同意股数 110,812,454 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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《公司 2025 年度财务预算报告》议案

1. 议案表决结果：

同意股数 110,812,454 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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《公司 2024 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案表决结果：

同意股数 110,812,454 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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 2024 年年度权益分派预案》议案

1. 议案表决结果：

同意股数 110,812,454 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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《关于公司续聘 2025 年度审计机构》议案

1. 议案表决结果：

同意股数 110,812,454 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于 2024 年独立董事述职报告》议案

1. 议案表决结果：

同意股数 110,812,454 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司董事 2025 年薪酬（津贴）计划》议案

1. 议案表决结果：

同意股数 4,892,313 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%；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%。

2. 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 22.41%）、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 4.92%）、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 4.71%）、罗欢（持有公司股份 6,920,588 股，占比 2.24%）回避表决，关联股东合计持有公司股份 105,920,141 股，占比 34.28%。

(十) 审议通过《关于公司监事 2025 年薪酬计划》议案

1. 议案表决结果：

同意股数 110,812,454 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 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银行申请综合授信提供担保》议案

1. 议案表决结果：

同意股数 110,812,454 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 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 |
| (六) | 关于公司 2024 年年度权益分派预案 | 4,892,313 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

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、戴博

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集

人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

（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 年年度股东会的法律意见》

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日