

**北京华录百纳影视股份有限公司**  
**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信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示：**

- 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

**一、会议召开和出席情况**

- 1、会议召开时间：2022年3月21日（星期一）下午14:30
- 2、会议召开地点：北京市朝阳区将台路甲2号诺金中心29层公司会议室
- 3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2022年3月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年3月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年3月21日上午9:15至下午15:00。
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：公司董事长方刚先生
- 6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
- 7、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
- 8、通过现场和网络投票的股东5人，代表股份296,322,012股，占上市公司有表决权股份总数的32.2502%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表股份296,318,012，占上市公司有表决权股份总数的32.2498%。通过网络投票的股东1人，代表股份4,000股，占上市公司有表决权股份总数的0.0004%。

出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东，下同）、股东代

表及股东代理人 1 人，代表股份 4,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0004%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 4,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0004%。

## 二、议案审议表决情况

与会股东经审议后，通过现场投票及网络投票的方式，通过了以下决议：

### 1、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》；

表决结果：同意 296,322,012 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为同意 4,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

### 2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

表决结果：同意 296,322,012 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为同意 4,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

### **3、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；**

表决结果：同意 296,322,012 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为同意 4,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

### **4、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；**

表决结果：同意 296,322,012 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为同意 4,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

### **5、审议通过《关于公司与下属公司之间借款方案的议案》；**

表决结果：同意 296,318,012 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9987%；反对 4,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总

数的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

#### **6、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》；**

本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：

##### **6.01 补选李倩为第四届董事会非独立董事**

表决结果：同意 296,318,013 票，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9987%。

其中，中小股东的表决情况为同意 1 票，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0250%。

李倩当选为公司第四届董事会非独立董事。

##### **6.02 补选袁征富为第四届董事会非独立董事**

表决结果：同意 296,318,013 票，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9987%。

其中，中小股东的表决情况为同意 1 票，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0250%。

袁征富当选为公司第四届董事会非独立董事。

#### **7、审议通过《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》。**

表决结果：同意 296,322,012 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为同意 4,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

高志丰当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

### **三、律师出具的法律意见**

北京市君泽君律师事务所吕由律师与周剑滨律师参加了本次股东大会，进行

现场见证并出具法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员资格、审议事项及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果、决议合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、北京华录百纳影视股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京市君泽君律师事务所出具的《关于北京华录百纳影视股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会见证之法律意见书》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京华录百纳影视股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十一日