

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经审计
□是 √否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

Table with 5 columns: 本报告期, 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减(%)

(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至本报告期末金额, 说明

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用

公司将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用

(1) 资产负债表项目

Table with 6 columns: 科目名称, 本报告期末, 年初余额, 增减变动, 变动原因

(2) 利润表项目

Table with 6 columns: 科目名称, 本报告期, 上年同期, 增减变动, 变动原因

(3) 现金流量表项目

Table with 6 columns: 科目名称, 本报告期, 上年同期, 增减变动, 变动原因

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售情况, 质押或冻结情况

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用

三、其他重要事项
√适用 □不适用

2024年2月1日，公司收到职工代表监事王芳女士的书面辞职报告，王芳女士因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。2024年2月2日，公司职工大会选举，周瑞泉先生当选为公司第五届监事会职工代表监事，任期自当选日起至第五届监事会届满止。详情请见公司于2024年2月3日在指定信息披露媒体上披露的《关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告》(公告编号：2024-006)。

2024年3月29日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》(编号：证监立案字0142024010号)。详情请见公司于2024年3月30日在指定信息披露媒体上披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》(公告编号：2024-028)。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1. 合并资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额

2. 合并利润表

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

3. 合并现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

(二) 2024年起首套执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用

证券代码:002721 证券简称:\*ST金一 公告编号:2024-033

# 北京金一文化发展股份有限公司

## 2024 第一季度报告

(三) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。

北京金一文化发展股份有限公司董事会
2024年04月30日

### 北京金一文化发展股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“金一文化”或“公司”)于2024年4月29日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。同意公司根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(2023年修订)等有关法律、法规及规范性文件对章程进行修订，并结合公司实际情况对《公司章程》进行修订。现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

具体修订内容对照如下：

Table with 3 columns: 修订前, 修订后, 修订理由

第一一八条 监事会应当对下列事项进行审核并向股东大会提出书面意见：

(一) 审核股权激励计划；

(二) 审核公司重大关联交易；

(三) 审核公司重大担保事项；

(四) 审核公司重大投资事项；

(五) 审核公司重大资产处置事项；

(六) 审核公司重大诉讼、仲裁事项；

(七) 审核公司重大行政处罚事项；

(八) 审核公司重大信息披露事项；

(九) 审核公司重大会计政策变更事项；

(十) 审核公司重大内部控制制度；

(十一) 审核公司重大风险管理事项；

(十二) 审核公司重大社会责任事项；

(十三) 审核公司重大环境事项；

(十四) 审核公司重大社会公益事项；

(十五) 审核公司重大其他事项。

第一一九条 监事会应当对下列事项进行审核并向股东大会提出书面意见：

(一) 审核股权激励计划；

(二) 审核公司重大关联交易；

(三) 审核公司重大担保事项；

(四) 审核公司重大投资事项；

(五) 审核公司重大资产处置事项；

(六) 审核公司重大诉讼、仲裁事项；

(七) 审核公司重大行政处罚事项；

(八) 审核公司重大信息披露事项；

(九) 审核公司重大会计政策变更事项；

(十) 审核公司重大内部控制制度；

(十一) 审核公司重大风险管理事项；

(十二) 审核公司重大社会责任事项；

(十三) 审核公司重大环境事项；

(十四) 审核公司重大社会公益事项；

(十五) 审核公司重大其他事项。

第二〇〇条 监事会应当对下列事项进行审核并向股东大会提出书面意见：

(一) 审核股权激励计划；

(二) 审核公司重大关联交易；

(三) 审核公司重大担保事项；

(四) 审核公司重大投资事项；

(五) 审核公司重大资产处置事项；

(六) 审核公司重大诉讼、仲裁事项；

(七) 审核公司重大行政处罚事项；

(八) 审核公司重大信息披露事项；

(九) 审核公司重大会计政策变更事项；

(十) 审核公司重大内部控制制度；

(十一) 审核公司重大风险管理事项；

(十二) 审核公司重大社会责任事项；

(十三) 审核公司重大环境事项；

(十四) 审核公司重大社会公益事项；

(十五) 审核公司重大其他事项。

第二〇一条 监事会应当对下列事项进行审核并向股东大会提出书面意见：

(一) 审核股权激励计划；

(二) 审核公司重大关联交易；

(三) 审核公司重大担保事项；

(四) 审核公司重大投资事项；

(五) 审核公司重大资产处置事项；

(六) 审核公司重大诉讼、仲裁事项；

(七) 审核公司重大行政处罚事项；

(八) 审核公司重大信息披露事项；

(九) 审核公司重大会计政策变更事项；

(十) 审核公司重大内部控制制度；

(十一) 审核公司重大风险管理事项；

(十二) 审核公司重大社会责任事项；

(十三) 审核公司重大环境事项；

(十四) 审核公司重大社会公益事项；

(十五) 审核公司重大其他事项。

第二〇二条 监事会应当对下列事项进行审核并向股东大会提出书面意见：

(一) 审核股权激励计划；

(二) 审核公司重大关联交易；

(三) 审核公司重大担保事项；

(四) 审核公司重大投资事项；

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统( http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

联系人：王晓峰

电话号码：010-68567301

传 真：010-68567570

电子邮箱：jyzq@1king1.com

出席会议的股东费用自理。

六、备查文件

1.《第五届董事会第二十次会议决议》

2.《第五届董事会第二十一次会议决议》

3.《第五届监事会第十八次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362721。

2. 投票简称：金一投票。

3. 填票表决意见及选举票数。

对于非累积投票议案，填票表决意见、同意、反对、弃权；

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2024年5月21日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票程序

互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

兹授权委托 (先生/女士)代表(本公司、本人)出席2024年5月21日下午14:00在北京市海淀区复兴路69号院11号楼六层公司召开的北京金一文化发展股份有限公司2023年度股东大会，并代表(本公司、本人)依照以下指示对下列议案投票。(本公司、本人)对本次股东大会事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由(本公司、本人)承担。

Table with 5 columns: 议案名称, 投票意见, 投票数量, 投票比例, 说明

注：以上每一议案均按照本人对本次股东大会的指示进行投票。若本人对本次股东大会的指示不明确或存在歧义，则由受托人自行决定。

受托人姓名或名称(签名/盖章)：

委托人持股数：

委托人签名/法定代表人股东法定代表人签名：

身份证号码(营业执照号)：

委托人股东账户：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码:002721 证券简称:\*ST金一 公告编号:2024-031

## 北京金一文化发展股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 董事会会议通知的时间和方式

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议通知于2024年4月19日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给各位董事。

2. 召开董事会会议的时间、地点和方式

会议于2024年4月29日上午10:30在北京市海淀区复兴路69号院11号楼六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。

3. 董事会会议出席情况

会议应出席董事8人，实际出席会议的董事8人，其中孙长友、张军、刘芳彬、李晓龙、王金峰、石军以通讯方式参会。

4. 董事会会议的主持人和列席人员

会议由董事长王晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

5. 本次董事会会议的合法、合规性

会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《2024年第一季度报告》

经审核，董事会认为《2024年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《2024年第一季度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报。

2. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1.《第五届董事会第二十二次会议决议》

2.《第五届董事会审计委员会第十七次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2024年4月30日

## 北京金一文化发展股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 监事会会议通知的时间和方式

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次会议通知于2024年4月19日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给各位监事。

2. 召开监事会会议的时间、地点和方式

会议于2024年4月29日上午11:30在北京市海淀区复兴路69号院11号楼六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。

3. 监事会会议出席情况

本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名，其中王彬楠以通讯方式参会。

4. 监事会会议的主持人和列席人员

会议由监事会主席王彬楠女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。

5. 本次监事会会议的合法、合规性

会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《2024年第一季度报告》

监事会认为公司2024年第一季度报告的书面审核意见如下：经审核，监事会认为《2024年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2024年第一季度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报。

三、备查文件

1.《第五届监事会第十九次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司 监事会

2024年4月30日