

证券代码：833242

证券简称：领航文化

主办券商：国泰君安

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

2020 年第一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：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：线上

3.会议召开方式：视频

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：高立民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 61,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，出席 5 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；

全体公司高级管理人员列席会议；信息披露人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>》

1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-010）、《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-013）及 2020 年 5 月 20 日披露的《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司章程》（公告编号：2020-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 61,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》

1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-010）、《股东大会议事规则》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 61,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》

1.议案内容：

内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-010）、《董事会议事规则》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 61,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>》

1.议案内容：

内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-011）《监事会议事规则》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 61,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>》

1.议案内容：

内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-010）、《对外担保管理制度》（公告编号：2020-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-010）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-010）、《信息披露管理制度》（公告编号：2020-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于建立<利润分配管理制度>》

1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-010）、《利润分配管理制度》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 61,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2020 年第一次临时股东大会决议》

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日