

证券代码：839067

证券简称：集媒互动

主办券商：首创证券

北京集媒互动科技股份有限公司
2021 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：2021 年 3 月 10 日
2. 会议召开地点：北京集媒互动科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开
4. 会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会
5. 会议主持人：邢颖女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 15,468,753 股，占公司表决权股份总数的 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；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名罗易成先生任董事职务》议案

1. 议案内容：

李西沙先生于 2021 年 01 月 25 日辞去第二届董事会董事职务。依据法律、法规和公司章程，李西沙先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证董事会的正常运作，董事会选举罗易成先生为公司第二届董事会董事，任期为股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期满止。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,468,753 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%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
罗易成	董事	任职	2021 年 3 月 10 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
李西沙	董事	离职	2021 年 3 月 10 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京集媒互动科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

北京集媒互动科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 10 日