

证券代码：833605

证券简称：ST 龙视星

主办券商：东北证券

## 黑龙江龙视星传媒股份有限公司

### 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 9 月 30 日
2. 会议召开地点：哈尔滨市南岗区汉水路 430 号会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王建华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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；

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《关于提名陈欣、侯超为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

因董事王洪波、郭子龙提出辞职，董事会提名陈欣、侯超为公司董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。陈欣、侯超系新任董事，不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

#### 2. 议案表决结果：

以上候选人经逐一表决，表决结果均为同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司实际经营发展需要，将《公司章程》第一百一十六条 董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长、副董事长均由董事会以全体董事的过半数选举产生。 修改为：董事会设董事长 1 人，可以设副董事长 1 人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 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）审议通过《关于提名王昕为公司监事的议案》

#### 1. 议案内容：

因监事张娜提出辞职，监事会提名王昕为公司监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满日止。王昕系新任监事，不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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
陈欣	董事	任职	2021 年 9 月 30 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
侯超	董事	任职	2021 年 9 月 30 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
王昕	监事	任职	2021 年 9 月 30 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《黑龙江龙视星传媒股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

黑龙江龙视星传媒股份有限公司  
董事会

2021 年 10 月 8 日