

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 2022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：2022年5月16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：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：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 15,154,977 股，占公司表决权股份总数的 99.9709%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

同意推选邢颖女士、劳博先生、苗浩先生、罗易成先生、谢涛先生为公司第三届董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,154,977 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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

同意推选孙旭攀女士、朱海燕女士为公司第三届监事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,154,977 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
邢颖	董事	任职	2022年5月	2022年第一次临时	审议通过

			16日	股东大会	
劳博	董事	任职	2022年5月 16日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
苗浩	董事	任职	2022年5月 16日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
罗易成	董事	任职	2022年5月 16日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
谢涛	董事	任职	2022年5月 16日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
孙旭攀	监事	任职	2022年5月 16日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
朱海燕	监事	任职	2022年5月 16日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《北京集媒互动科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》

北京集媒互动科技股份有限公司

董事会

2022年5月17日