

证券代码：430240

证券简称：随视传媒

主办券商：国融证券

北京随视传媒科技股份有限公司 2022年第二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9月8日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区常营乡管庄路150号东方华瑞C座608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：董事长段嘉瑞先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《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5人，持有表决权的股份总数19,246,200股，占公司有效表决权股份总数的47.73%。

（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7人，列席3人，董事翁启育、郑大立、李奥、宋健因个人原因缺席；
2. 公司在任监事3人，列席2人，监事蒋波因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截止 2022 年 6 月 30 日，公司未分配利润为-132,928,310.76 元、实收股本总额为 44,800,000 股。根据《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。

具体内容详见 2022 年 8 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《随视传媒：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,246,200 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

不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事郭岳辞职，结合公司实际经营管理情况，修订《公司章程》的相关条款。

具体内容详见 2022 年 8 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《随视传媒：关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,246,200 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

东大会持有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《北京随视传媒科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

北京随视传媒科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 9 日