

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年第三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11月14日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区常营乡管庄路150号院东方华瑞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：公司董事会
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：

本次临时股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》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8人，持有表决权的股份总数24,582,884股，占公司有效表决权股份总数的60.97%。

（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、李奥、宋健、郑大立因个人原因缺席；
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《关于公司拟参与投资私募股权投资基金的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高北京随视传媒科技股份有限公司自有资金的使用效率，便于公司接触到更多其他行业相关的优质项目，为公司更快更好地发展提供帮助，公司在不影响主营业务正常发展、保证公司运营资金充足的前提下，拟利用自有闲置资金参与投资建银创信投资基金管理(北京)有限公司设立并管理的私募基金“嘉兴建叶随视股权投资合伙企业(有限合伙)”(暂定，具体名称以工商核准及实际备案为准)，公司拟投资人民币不超过 3,500 万元。以上所述内容，最终以在工商登记及中国证券投资基金业协会完成备案的相关文件为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,582,884 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

本次会议不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

北京随视传媒科技股份有限公司 2022 年第三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 11 月 15 日