

证券代码：833242

证券简称：领航文化

主办券商：国泰君安

## 北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

### 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 12 月 9 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票 通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：高立民
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2022 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 10 人，持有表决权的股份总数 75,200,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 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；  
信息披露人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请 1000 万元流动资金借款》

#### 1. 议案内容：

因生产经营的需要，公司拟向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信人民币壹仟万元的流动资金借款，用于补充流动资金，借款期限为一年，拟由北京中关村科技融资担保有限公司为上述借款提供担保。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,200,000 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。

### （二）审议通过《关于提供对外担保》

#### 1. 议案内容：

因上述第一条议案的银行借款业务之需要，公司拟将名下所有的位于北京市顺义区竺园路 12 号院 22 号楼 1-5 层 1-3-3 的不动产（不动产权证书证号：X 京房权证顺字第 346572 号）抵押给北京中关村科技融资担保有限公司，为上述借款提供抵押反担保。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,200,000 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) 审议通过《关于拟变更注册地址暨修订公司章程》

##### 1. 议案内容：

公司因申请中关村高新技术企业的需要，拟变更注册地址至北京市朝阳区酒仙桥东路1号院8号楼5层536室，同时修改公司章程。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更注册地址暨修订公司章程的公告》（公告编号：2022-030）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,200,000 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、备查文件目录

《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 9 日