

证券代码：430304

证券简称：每日视界

主办券商：东方证券

北京每日视界影视动画股份有限公司

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12月13日
2. 会议召开地点：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：董事长黄健明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》和《股东大会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数26,501,690股，占公司有效表决权股份总数的80.38%。

（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4人，董事曾思成因工作缺席；
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；

4. 董事及监事外的高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名戴诗文女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《每日视界：董监事任命公告》（公告编号：2022-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,501,690 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

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

(二) 审议否决《关于公司注册地址变更拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营业务需求，拟将公司注册地址由“北京市海淀区交大东路 31 号东区 11 号楼 6 层（附楼 7 层）703 室”变更为“北京市朝阳区崔各庄乡何各庄村一号地艺术园 D 区二层 2 号-1”。

鉴于公司注册地址变更事项尚需和工商部门进一步沟通，故否决该项议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 26,501,690 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

(三) 审议通过《关于提名荆蓉女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《每日视界：董监事任命公告》（公告编号：2022-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,501,690 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

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

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
戴诗文	董事	任职	2022 年 12 月 13 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
荆蓉	监事	任职	2022 年 12 月 13 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京每日视界影视动画股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

北京每日视界影视动画股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 15 日