

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

2023 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

- 会议召开时间：2023 年 1 月 13 日
- 会议召开地点：北京集媒互动科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：监事会
- 会议主持人：董事长劳博先生
- 召开情况合法合规性说明：

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 5 人，持有表决权的股份总数 14,850,000 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《北京集媒互动科技股份有限公司选举公司监事》的议案

1. 议案内容：

孙旭攀女士于 2022 年 12 月 28 日申请辞去第三届监事会监事职务。根据法律、法规和公司章程等相关规定，孙旭攀女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保证监事会的正常运作，监事会选举刘博先生为公司第三届监事会监事候选人，任期为股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,850,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，无需回避。

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
孙旭攀	监事	离职	2023 年 1 月 13 日	2023 年第一次临时 时股东大会	审议通过
刘博	监事	任职	2023 年 1 月 13 日	2023 年第一次临时 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 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

北京集媒互动科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日