

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

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

1. 会议召开时间：2023 年 2 月 6 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：公司董事会
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，董事戴诗文因工作缺席；
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《关于追认公司注册地址变更暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要将注册地址变更，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“北京市海淀区海淀大街甲 36 号 1 层东部”，公司已于 2023 年 1 月 11 日取得北京市海淀区市场监督管理局颁发的营业执照。故公司现对上述事项进行补充审议并修改《公司章程》。

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%。

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

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《北京每日视界影视动画股份有限公司 2023 年第一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

2023 年 2 月 6 日