

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

2022 年年度股东大会决议公告

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 5 月 5 日
2. 会议召开地点：北京集媒互动科技股份有限公司会议室
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：董事长劳博先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司董事会已于 2023 年 04 月 14 日作出召开本次股东大会的董事会决议，本次股东大会通知已于 2023 年 04 月 14 日发出，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 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

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 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；
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《关于 2022 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

2022 年年度报告及摘要

2. 议案表决结果：

同意股数 14,850,000 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事项，无需任何股东回避。

（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2022 年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 14,850,000 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事项，无需任何股东回避。

（三）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2022 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 14,850,000 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事项，无需任何股东回避。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

2022 年度财务决算报告

2. 议案表决结果：

同意股数 14,850,000 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事项，无需任何股东回避。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

2023 年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

同意股数 14,850,000 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事项，无需任何股东回避。

（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

公司拟以总股本 14,853,400 为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.8 元（含税），共计派发现金股利 8,614,972 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,850,000 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事项，无需任何股东回避。

（七）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务会计审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,850,000 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事项，无需任何股东回避。

（八）审议通过《关于修改、增加条款并拟修订公司章程》议案

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2023-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,850,000 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%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需任何股东回避。

（九）审议通过《关于补充审议公司注册地址变更及修订公司章程》议案

1. 议案内容：

补充审议公司注册地址变更及拟修订公司章程事项，公司地址由北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 11 层 1201 内 07 室变更为北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 11 层 1201 内 09 室。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司注册地址变更及修订公司章程公告（补发）》（公告编号 2023-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,850,000 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%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需任何股东回避。

（十）审议通过《关于补充确认 2022 年度委托理财》议案

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于补充确认 2022 年度委托理财的公告》（公告编号 2023-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,850,000 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事项，无需任何股东回避。

（十一）审议通过《关于公司 2023 年委托理财》议案

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于 2023 年度委托理财的公告》（公告编号 2023-013）。

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%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需任何股东回避。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：杨继红律师、王华莛律师

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》《信息披露管理办法》《信息披露规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《北京集媒互动科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

（二）《北京德恒律师事务所关于北京集媒互动科技股份有限公司 2022 年年

度股东大会法律意见》

北京集媒互动科技股份有限公司

董事会

2023年5月5日