

证券代码：430240

证券简称：随视传媒

主办券商：国融证券

## 北京随视传媒科技股份有限公司

### 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 9 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区常营乡管庄路 150 号院东方华瑞 C 座 608 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：董事长段嘉瑞先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

##### （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 19,246,200 股，占公司表决权股份总数的 47.73%。

##### （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 3 人，董事郑大立、翁启育、李奥、宋健因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事蒋波因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2022 年度董事会工作报告

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,246,200 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

不涉及回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2022 年度监事会工作报告

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,246,200 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

不涉及回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2022 年度财务决算工作报告

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,246,200 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

不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务预算工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,246,200 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

不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度末可供股东分配的利润为-133,623,544.9 元，拟不进行分配，未分配利润-133,623,544.9 元滚存入至下一年度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,246,200 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

不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)的《随视传媒：2022年年度报告》(公告编号：2023-003)、《随视传媒：2022年年度报告摘要》(公告编号：2023-004)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,246,200 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

不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》

## 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2023 年度审计机构，为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,246,200 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

不涉及回避表决。

(八) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

## 1. 议案内容：

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-133,623,544.9 元、实收股本总额为 44,800,000 元。根据《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。

具体内容详见 2023 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) (公告编号：2023-005)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,246,200 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

不涉及回避表决。

(九) 审议通过《关于核销应收账款和其他应收账款坏账的议案》

1. 议案内容：

因随视传媒全资子公司上海泽自元科技有限公司经营终止，且无后续经营项目，公司将其注销。公司对上海泽自元科技有限公司应收账款余额为 5,297,600.77 元，其他应收账款余额为 6,347,000.00 元，共计 11,644,600.77 元，上海泽自元科技有限公司无资产可清偿。根据《企业会计准则》等有关规定和公司相关会计政策规定，公司本次拟核销上述款项 11,644,600.77 元，已全额计提坏账并予以核销。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,246,200 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

不涉及回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京安杰世泽律师事务所

(二) 律师姓名：陈威、蔡昱

### （三）结论性意见

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合我国有关法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席股东大会人员的资格合法有效；股东大会的表决方式及程序符合我国法律、法规及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

北京随视传媒科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议

北京随视传媒科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 10 日