

证券代码：833242

证券简称：领航文化

主办券商：国泰君安

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

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 7 月 12 日
2. 会议召开地点：四楼会议室
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：高立民
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 10 人，持有表决权的股份总数 75,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 7 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；
信息披露人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王勇为公司第三届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司董事闫忠军先生，因年龄原因辞去在公司担任的董事职务，其辞去职务导致董事会人数低于法定最低人数，公司股东山东广电传媒集团有限公司提名王勇为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。王勇不是失信联合惩戒对象。详见 2023 年 6 月 20 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,200,000 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，无需回避表决。

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
闫忠军	董事	离职	2023 年 7 月 12 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过
王勇	董事	任职	2023 年 7 月 12 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 12 日