

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

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 9 月 6 日
- 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
- 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：董事会
- 会议主持人：董事长段嘉瑞先生
- 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

- 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；
- 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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截止 2023 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损额为 139,181,839.50 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 8 月 17 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：2023-019，公告名称：《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》）

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《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更已回购用于员工股权激励的股份用途并予以注销，拟注销股份数共计 4,480,000 股，即减少注册资本 4,480,000 元。注销后公司总股本由 44,800,000 股变更为 40,320,000 股，即注册资本将由 44,800,000 元变更为 40,320,000 元。

具体内容详见 2023 年 8 月 17 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：2023-020，公告名称：《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的公告》）。

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%。

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

不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟注销部分回购股份，注销完成后公司注册资本将由 44,800,000 元变更为 40,320,000 元，需修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见 2023 年 8 月 17 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：2023-021，公告名称：《关于拟修订公司章程公告》）。

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%。

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

不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于授权董事会办理注销股份、公司章程变更登记事项的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会办理注销股份、公司章程变更登记等相关事项。

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、备查文件目录

北京随视传媒科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议

北京随视传媒科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 7 日