

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 年第二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 9 月 19 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《关于公司未弥补亏损达到实收资本的三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-015）。

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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

(二) 审议通过《关于拟变更公司全称及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展和战略规划需要，公司拟变更公司全称，公司全称拟由“北京每日视界影视动画股份有限公司”变更为“北京每日视界文化科技股份有限公司”，并同步修订公司章程，公司证券简称及证券代码保持不变。变更后的公司全称具体以市场监督管理局最终核准为准。

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) 审议通过《关于公司经营范围变更拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据业务发展的实际情况和未来发展战略，拟变更公司经营范围为：许可项目：广播电视节目制作经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；摄像及视频制作服务；数字文化创意内容应用服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；办公设备耗材销售；云计算设备销售；数字创意产品展览展示服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。并同步修订公司章程。

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 年第二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 9 月 19 日