

证券代码：837699

证券简称：弘视际

主办券商：西南证券

北京弘视际影业股份有限公司  
2024 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：2024 年 1 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：郑克洪
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 25,233,582 股，占公司有效表决权股份总数的 83.71%。

#### （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 5 人，列席 5 人；
  - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充审议股权投资河南元视际文化旅游开发有限公司》

### 1. 议案内容：

详见公司于2023年12月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京弘视际影业股份有限公司对外投资的公告(补发)》(公告编号：2023-021)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数2,250,600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

本议案关联股东郑克洪、谭晓令回避表决。

(二) 审议通过《北京弘视际影业股份有限公司续聘2023年度会计师事务所公告》

### 1. 议案内容：

详见公司于2023年12月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京弘视际影业股份有限公司续聘2023年度会计师事务所公告》(公告编号：2023-024)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数25,233,582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、备查文件目录

《北京弘视际影业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

北京弘视际影业股份有限公司

董事会

2024年1月16日