

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

## 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 3 月 19 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区管庄路 150 号院东方华瑞（未来域）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：公司董事会
- 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、召开所履行的程序符合《公司法》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 2 人，持有表决权的股份总数 18,257,920 股，占公司表决权股份总数的 45.28%。

## (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 6 人，列席 3 人，董事郑大立、翁启育、李奥因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事蒋波、王欣因个人原因缺席；

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《关于王欣辞去监事职务及提名韩小红为公司新任监事的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟提名韩小红为公司新任监事。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名韩小红为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人自 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期至第四届监事会届满之日止。经核查，韩小红女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。改选期间，原监事依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行监事职务。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,257,920 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

本议案参会股东不涉及回避表决。

## 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
王欣	监事	离职	2024 年 3 月 19 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过
韩小红	监事	任职	2024 年 3 月 19 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《北京随视传媒科技股份有限公司 2024 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

2024 年 3 月 20 日