

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
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 4 月 12 日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 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：高立民
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 3 月 28 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

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
信息披露人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会应进行换届选举。董事会提名高立民、杨德勤、王勇、张楠、桂霞、李国印、王娟娟为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。除王娟娟、李国印为新任董事，其他董事候选人为连任董事，上述董事候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。详见 2024 年 3 月 28 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、监事换届公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,200,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会应进行换届选举。公司监事会提名钟岚岚、杨阳为第四届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会通过后，与公司职工代表大会选举产生的职

工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。杨阳为新任监事，钟岚岚为连任监事。上述监事候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。详见2024年3月28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、监事换届公告》（公告编号：2024-004）。

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

议案不涉及关联交易事项，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 |
|-----|----|------|------------|----------------|------|
| 高立民 | 董事 | 任职 | 2024年4月12日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 杨德勤 | 董事 | 任职 | 2024年4月12日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王勇 | 董事 | 任职 | 2024年4月12日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张楠 | 董事 | 任职 | 2024年4月12日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李国印 | 董事 | 任职 | 2024年4月12日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王娟娟 | 董事 | 任职 | 2024年4月12日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 桂霞 | 董事 | 任职 | 2024年4月12日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|----|----|------------|--------------------|------|
| 钟岚岚 | 监事 | 任职 | 2024年4月12日 | 2024年第一次临时 股东大会 | 审议通过 |
| 杨阳 | 监事 | 任职 | 2024年4月12日 | 2024年第一次临时 股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

董事会

2024年4月12日