

证券代码：839067

证券简称：集媒互动

主办券商：首创证券

北京集媒互动科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 9 日
- 会议召开地点：北京集媒互动科技股份有限公司会议室
- 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：董事长劳博先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司董事会已于 2024 年 04 月 19 日作出召开本次股东大会的董事会决议，本次股东大会通知已于 2024 年 04 月 19 日发出，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 14,850,000 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

2023 年年度报告及摘要

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,850,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需任何股东回避。

（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2023 年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,850,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需任何股东回避。

（三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2023 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,850,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需任何股东回避。

(四) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

2023 年度财务决算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,850,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需任何股东回避。

(五) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

2024 年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,850,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需任何股东回避。

(六) 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

公司拟以总股本 14,853,400 为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.5 元（含税），共计派发现金股利 8,169,370 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,850,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需任何股东回避。

（七）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务会计审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,850,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需任何股东回避。

（八）审议通过《关于公司 2024 年委托理财》议案

1. 议案内容：

公司用于购买理财产品的公司自有闲置资金的最高余额不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元）。在该额度内，资金可以滚动使用，任一时点获得的累计净收益可进行再投资，再投资的金额不包含上述额度内。

公司授权总经理具体实施购买理财产品进行投资的有关事项，总经理授权财务部门实施。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,850,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需任何股东回避。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒律师事务所

(二) 律师姓名：杨继红律师、王华莖律师

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》《信息披露管理办法》《信息披露规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一)《北京集媒互动科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

(二)《北京德恒律师事务所关于北京集媒互动科技股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见》

北京集媒互动科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 9 日