

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
2025 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：2025 年 3 月 18 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、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 19,246,200 股，占公司表决权股份总数的 53.04%。

（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 3 人，董事翁启育、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、韩小红因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员段嘉瑞、唐依眉、沈雁、刘钰列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟变更注册地址。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，需修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见 2025 年 2 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于拟变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,246,200 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

不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《北京随视传媒科技股份有限公司 2025 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

2025 年 3 月 18 日