

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 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 7 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
北京市通州区惠济东路 5 号院 1 号楼 15 层 1501-01
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长段嘉瑞先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、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会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 19,246,200 股，占公司有表决权股份总数的 53.04%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；

2. 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；
 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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,246,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,246,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度财务决算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,246,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,246,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

2024 年度末可供股东分配的利润为-148,516,089.88 元，拟不进行分配，未分配利润-148,516,089.88 元滚存至下一年度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,246,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《随视传媒：2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）、《随视传媒：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,246,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2025 年度审计机构，为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。具体内容详见 2025 年 4 月 16 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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,246,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截止 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-148,516,089.88 元、实收股本总额为 40,320,000 元。根据《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，应召开股东会进行审议。具体内容详见 2025 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,246,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营资金需求并保证资金安全的前提下，拟合理使用自有闲置资金购买商业银行或证券公司等正规金融机构发售的低风险的理财产品、结构性存款、大额存单等，提高公司的整体收益。本次授权购买理财产品的额度不超过人民币 8,500 万元，在上述额度内，资金可滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 8,500 万元。购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 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)披露的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2025-017)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,246,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

(十) 审议通过《关于拟变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司通过回购股份方式减少注册资本，现相关回购事宜已完成，公司根据实际情况修订公司章程，并办理工商变更登记。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 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）披露的《关于拟变更公司注册资本暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,246,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京安杰世泽律师事务所

(二) 律师姓名：赵雨微律师、蔡昱律师

(三) 结论性意见

本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合我国有关法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席股东会人员的资格合法有效；股东会的表决方式及程序符合我国法律、法规及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件

《北京随视传媒科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》

北京随视传媒科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日