

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

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 14 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
北京集媒互动科技股份有限公司会议室
- 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：董事长劳博先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司董事会已于 2025 年 04 月 23 日作出召开本次股东会的董事会决议，本次股东会通知已于 2025 年 04 月 23 日发出，本次股东会的召集、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会会议的股东共 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会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 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 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

2024 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

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 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 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

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 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 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

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 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2024 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

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 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

2025 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

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《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

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 2025 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

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《关于公司 2025 年委托理财的议案》

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

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

同意推选邢颖女士、劳博先生、苗浩先生、罗易成先生、谢涛先生为公司第四届董事候选人，任期三年，自股东会选举通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,850,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需任何股东回避。

（九）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

同意推选孙焱先生、刘博先生为公司第四届监事候选人，任期三年，自股东会选举通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,850,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需任何股东回避。

（十）审议通过《关于公司注册地址变更及修订公司章程公告的议案》

1. 议案内容：

公司地址由北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 11 层 1201 内 09 室变更为北京市朝阳区建国路 91 号院 9 号楼 20 层 2008 单元。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司注册地址变更及修订公司章程公告》（公告编号 2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,850,000 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

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、王华莛律师

(三) 结论性意见

本次股东会的召集、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》《股东会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
邢颖	董事	就任	2025-05-14	2024 年年度股东会会议	审议通过
劳博	董事	就任	2025-05-14	2024 年年度股东会会议	审议通过
苗浩	董事	就任	2025-05-14	2024 年年度股东会会议	审议通过
罗易成	董事	就任	2025-05-14	2024 年年度股东会会议	审议通过
谢涛	董事	就任	2025-05-14	2024 年年度股东会会议	审议通过
孙焱	监事	就任	2025-05-14	2024 年年度股东会会议	审议通过
刘博	监事	就任	2025-05-14	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

-
- (一)《北京集媒互动科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》；
(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 2024 年年度股东会法律意见》

北京集媒互动科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日