

证券代码：430304

证券简称：ST 每视界

主办券商：东方证券

北京每日视界文化科技股份有限公司

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 19 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
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：董事长黄健明先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会议事规则》等相关规定。

(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 2 人，持有表决权的股份总数 28,647,899 股，占公司有效表决权股份总数的 86.89%。

(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 4 人，董事戴诗文因工作原因缺席；

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；
4. 董事及监事外的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 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,647,899 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

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于 2024 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,647,899 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

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算及 2025 年财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,647,899 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

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京每日视界文化科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）和《北京每日视界文化科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,647,899 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

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度审计报告情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,647,899 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

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,647,899 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

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

（七）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑到股东利益及公司长远发展需求，2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,647,899 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

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本总额且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

具体内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京每日视界文化科技股份有限公司关于未弥补亏损

超过实收资本总额且净资产为负的报告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,647,899 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

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

（九）审议通过《董事会关于 2024 年度公司财务审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》

1. 议案内容：

具体内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京每日视界文化科技股份有限公司董事会关于 2024 年度公司财务审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,647,899 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

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

（十）审议通过《监事会关于 2024 年度公司财务审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》

1. 议案内容：

具体内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京每日视界文化科技股份有限公司监事会关于 2024 年度公司财务审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,647,899 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

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

（二）律师姓名：姜昕、秦颖

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件

（一）北京每日视界文化科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议；

（二）北京海润天睿律师事务所关于北京每日视界文化科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书。

北京每日视界文化科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日