

证券代码：430337

证券简称：朗威视讯

主办券商：恒泰长财证券

北京犀牛之星科技股份有限公司

2025 年第六次临时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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 1 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开，采用现场会议形式。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：刘卫武

6. 召开情况合法合规性说明：

召开本次股东会的议案已于 2025 年 8 月 15 日由公司第四届董事会第十九次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件 and 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 4 人，持有表决权的股份总数 11,463,275 股，占公司有表决权股份总数的 86.7575%。

（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；
4. 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《关于公司未弥补亏损超实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，北京犀牛之星科技股份有限公司（以下简称“公司”）未分配利润金额-16,710,805.19 元，实收股本 13,213,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。根据《公司法》等相关文件的规定，公司未弥补亏损达到股本总额 1/3 时，应召开股东会进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,463,275 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《北京犀牛之星科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议》

北京犀牛之星科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 1 日