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

2025 年第一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 8 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

股东会会议现场地点：北京集媒互动科技股份有限公司会议室

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：董事长劳博先生

6. 召开情况合法合规性说明：

公司董事会已于 2025 年 08 月 22 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 08 月 22 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，占公司有表决权股份总数的 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 2025 年半年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司拟以总股本 14,853,400 为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计派发现金股利 2,970,680 元。

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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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《拟修订〈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 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%。

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

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《关于修订公司部分治理制度的议案》

1. 议案内容：

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《股东会议事规则》（公告编号 2025-023）、《董事会议事规则》（公告编号 2025-024）、《监事会议事规则》（公告编号 2025-025）、《信息披露管理制度》（公告编号 2025-026）、《投融资决策管理办法》（公告编号 2025-027）、《投资者关系管理制度》（公告编号 2025-028）、《关联交易决策管理办法》（公告编号 2025-029）、《对外担保管理办法》（公告编号 2025-030）、《关于防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的管理制度》（公告编号 2025-031）。

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、备查文件

（一）《北京集媒互动科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》；

北京集媒互动科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日