

证券代码：833242

证券简称：领航文化

主办券商：国泰海通

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司
2026 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：2026 年 2 月 5 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
电子通讯地址：公司四楼会议室。
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：高立民
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 10 人，持有表决权的股份总数 75,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 7 人，列席 7 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；
公司信息披露人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《〈拟变更 2025 年度会计师事务所〉的议案》

1. 议案内容：

因前任会计师事务所主动辞任，公司根据自身业务发展需要，经综合评估，拟更换会计师事务所为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年年度审计机构，内容详见公司 2026 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,200,000 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，无需回避表决。

三、备查文件

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日