

证券代码：430240

证券简称：随视传媒

主办券商：国融证券

## 北京随视传媒科技股份有限公司

### 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 11 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议      ☐ 电子通讯会议  
北京市通州区惠济东路 5 号院 1 号楼 15 层 1501-01
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：董事长段嘉瑞先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 19,246,200 股，占公司有表决权股份总数的 53.04%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（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 3 人，董事翁启育、李奥因个人原因缺席；
  - 2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事蒋波、韩小红因个人原因缺席；
  - 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订需提交股东会审议的相关内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

现拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和有关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订内部治理适用的相关制度（尚需提交股东会审议），具体如下：《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《利润分配管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,246,200 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

不涉及回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
（一）	《关于 修订需 提交股	0	0%	0	0%	0	0%

	东会审议的相关内部治理制度的议案》						
--	-------------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国樽律师事务所

（二）律师姓名：曹峰、郭禹彤

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序均符合法律法规以及《公司章程》的有关规定；本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

《北京随视传媒科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

北京随视传媒科技股份有限公司  
董事会

2026 年 2 月 11 日