

证券代码：835495

证券简称：视野股份

主办券商：中泰证券

北京新视野国际旅行社股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

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：2019年8月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘征
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，持有表决权的股份32,025,200股，占公司表决权股份总数的77.24%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加张欣先生为公司董事会成员的议案》

- 1.议案内容：

根据公司战略规划和业务发展需要，现提名张欣先生担任公司第二届董事会董事。任期自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

张欣先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,086,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案关联股东厦门赛富股权投资合伙企业（有限合伙）、合肥赛富合元创业投资中心（有限合伙）、天津赛富盛元投资管理中心（有限合伙）-黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限合伙）回避表决，所持股份总数为 8,938,620 股。

张欣先生是黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限合伙）的委派董事。黄山赛富的基金管理人为天津赛富盛元投资管理中心（有限合伙），该基金管理人持有厦门赛富 1.50% 的股份，并担任执行事务合伙人。同时，该基金管理人是合肥赛富执行事务合伙人的控股股东，持股 99%。

（二）审议通过《关于增加孙通先生为公司董事会成员的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划和业务发展需要，现提名孙通先生担任公司第二届董事会董事。任期自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

孙通先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,025,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东北京九诣管理咨询有限公司未出席会议。

（三）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，现将公司注册地址变更如下：

修改前内容：

公司住所：北京市朝阳区将台路5号院5号楼二层2068室。

修改后内容：

公司住所：北京市朝阳区东三环中路7号4号楼31层3601室。

2.议案表决结果：

同意股数 32,025,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容可参考本公司于 2019 年 8 月 15 日发布的《北京新视野国际旅行社股份有限公司关于修改<公司章程>和<股东大会议事规则>的公告》，公告编号：2019-026。

2.议案表决结果：

同意股数 32,025,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

(五) 审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

议案内容可参考本公司于 2019 年 8 月 15 日发布的《北京新视野国际旅行社股份有限公司关于修改《公司章程》和《股东大会议事规则》的公告》，公告编号：2019-026。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,025,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张欣	董事	任职	2019 年 8 月 30 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
孙通	董事	任职	2019 年 8 月 30 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- (一) 《北京新视野国际旅行社股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

北京新视野国际旅行社股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 3 日