

证券代码：831283

证券简称：蛙视通信

主办券商：上海证券

北京蛙视通信技术股份有限公司 2019 年第二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 9 月 16 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：杨金枚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 48,451,000 股，占公司表决权股份总数的 84.12%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 47,901,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99%；反对股数 550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1%；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

无

（二）审议通过《关于计提、处理呆滞物料》议案

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《关于计提、处理呆滞物料的公告》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 47,901,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99%；反对股数 550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1%；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

无

（三）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

拟修改公司章程：第四条原为公司住所：北京市海淀区闵庄路 3 号清华科技园玉泉慧谷 5 号楼地上一层西侧 101 室，邮政编码：100195。

现修改为：北京市朝阳区启阳路 4 号院 1 号楼 12 层 1 单元 1503-101 室，邮政编码：100020。

2.议案表决结果：

同意股数 48,451,000 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

无

（四）审议通过《关于决定董事报酬》议案

1.议案内容：

对未在公司领取薪酬的董事给予年度董事报酬。

2.议案表决结果：

同意股数 48,451,000 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

无

（五）审议通过《关于选举刁望民为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

提名刁望民先生为公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

2.议案表决结果：

同意股数 48,451,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

无

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
刁望民	监事	任职	2019 年 8 月 22 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

北京蛙视通信技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议

北京蛙视通信技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日