

证券代码：838387

证券简称：中视华闻

主办券商：湘财证券

## 北京中视华闻传媒技术股份有限公司

### 2019 年第一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 20 日
- 2.会议召开地点：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：徐淑光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决方式和表决审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

##### （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 2 人，持有表决权的股份 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《北京中视华闻传媒技术股份有限公司 2018 年年度报告（更正后）》议案

1.议案内容：

详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京中视华闻传媒技术股份有限公司2018年年度报告（更正后）》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京中视华闻传媒技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京中视华闻传媒技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-012）

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，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 |
|-----|----|------|------------|----------------|------|
| 徐淑光 | 董事 | 任职   | 2019年9月20日 | 2019年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 于小洁 | 董事 | 任职   | 2019年9月20日 | 2019年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 赵成金 | 董事 | 任职   | 2019年9月20日 | 2019年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 滕浩  | 董事 | 任职   | 2019年9月20日 | 2019年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘晓丹 | 董事 | 任职   | 2019年9月20日 | 2019年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 冯璐璐 | 监事 | 任职   | 2019年9月20日 | 2019年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张伯石 | 监事 | 任职   | 2019年9月20日 | 2019年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

### 四、备查文件目录

《北京中视华闻传媒技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

北京中视华闻传媒技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 23 日