

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

2020 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：2020 年 1 月 3 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 14 人，持有表决权的股份 37,204,300 股，占公司表决权股份总数的 89.73%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议设立控股子公司新视野（上海）医疗科技有限公司的议案》

- 1.议案内容：

为提升业务拓展能力、提高盈利水平，公司于 2019 年 9 月 30 日投资设立了控股子公司新视野（上海）医疗科技有限公司，以更好地开展健康养老管理服务新业务，注册资本为 1000 万元，其中公司出资 510 万元、持股比例 51%。详见公司于 2019 年 12 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京新视野国际旅行社股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2019-049）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,204,300 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为满足公司发展需要，经友好协商，公司拟变更会计师事务所，不再聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，拟改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,204,300 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于补充确认使用闲置募集资金购买理财的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定，结合公司的实际运营情况，为提高 2019 年第一次股票发行募集资金中暂时闲置募集资金的使用效益，公司 2019 年 9 月将 1180 万元闲置募集资金用于购买低风险、期限短（不超过一

年)的银行理财产品。由于公司工作人员疏忽未及时履行审议程序，现予以补充审议。该行为未对公司日常管理和持续经营造成不利影响，也未发生损害公司中小股东利益的情况。详见于公司2019年12月17日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《北京新视野国际旅行社股份有限公司关于补充确认使用闲置募集资金购买理财产品的公告》2019-051。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,204,300 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京新视野国际旅行社股份有限公司 2020 年第一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

2020 年 1 月 3 日