

证券代码：834077

证券简称：新智视讯

主办券商：五矿证券

天津新智视讯技术股份有限公司 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 3 月 9 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：董事长赵雯女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、法规及《天津新智视讯技术股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 9,795,640 股，占公司表决权股份总数的 92.80%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事黄晟因在外地缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事徐志纯因在外地缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议的情况：无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体议案内容请详见公司于 2020 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 950,000 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

因本议案涉及关联交易事项，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，关联股东赵雯（持有公司 4,993,640 股，占股份总额的 47.3078%），股东陈文光（持有公司 2,797,000 股，占股份总额的 26.4977%）、股东天津同心聚合企业管理合伙企业（有限合伙）（持有公司 1,055,000 股，占股份总额的 9.9947%）回避表决，由出席会议的非关联股东对本议案进行审议表决。

三、备查文件目录

（一）2020 年第一次临时股东大会决议。

天津新智视讯技术股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 10 日