

证券代码：836573

证券简称：视酷股份

主办券商：光大证券

## 北京视酷伟业科技股份有限公司 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 23 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：林华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议应出席会议的股东(包括股东授权委托代表)所持股份 38,500,000 股, 占本公司股本总额的 100%。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《北京视酷伟业科技股份有限公司章程》关于召开股东大会的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人, 持有表决权的股份

总数 38,498,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

(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 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

本次股东大会无其他列席人员。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于更换中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

公司董事会建议更换中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构。详见公司于 2020 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《北京视酷伟业科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-006）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 38,498,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。。

### 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、备查文件目录

(一)《北京视酷伟业科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》;

北京视酷伟业科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 24 日