

证券代码：837582

证券简称：海莱云视

主办券商：长江证券

山东海莱云视股份有限公司

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 4 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：董事长张强先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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共 3 人，持有表决权的股份总数 51,960,000 股，占公司表决权股份总数的 94.13%。

（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 5 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；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

详见于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股转系统披露（披露网址为 <http://www.neeq.com.cn>）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 51,960,000 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

无

（二）审议通过《关于推荐董事候选人的议案》

1.议案内容：

详见于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股转系统披露（披露网址为 <http://www.neeq.com.cn>）的《董事任命公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 51,960,000 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

无

（三）审议通过《关于推荐潘伟任监事的议案》

1.议案内容：

详见于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股转系统披露（披露网址为 <http://www.neeq.com.cn>）的《监事任命公告》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,960,000 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

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
杨倩	董事	任职	2020年4月23日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
杨倩	监事	离职	2020年4月23日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
潘伟	监事	任职	2020年4月23日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《2020年第一次临时股东大会决议》

山东海莱云视股份有限公司

董事会

2020年4月27日