

证券代码：871435

证券简称：东方视野

主办券商：西部证券

## 河北东方视野文化传播股份有限公司

### 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 24 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：董事长张杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 7,500,000 股，占公司表决权股份总数的 75.00%。

##### （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 5 人，出席 5 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

1、议案内容：公司拟与自然人耿凯平共同出资设立控股子公司河北贰拾肆格网络科技有限公司（公司名称最终以工商登记为准），注册地为河北省石家庄市裕华区，注册资本为人民币 500.00 万元。具体内容详见公司于 2020 年 04 月 08 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北东方视野文化传播股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-001）。

2、议案表决结果：同意股数 7,500,000 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：本议案涉及关联交易，不存在需回避表决的股东。

## 三、备查文件目录

《河北东方视野文化传播股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

河北东方视野文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日