

证券代码：870135

券简称：经纬视通

主办券商：兴业证券

武汉经纬视通科技股份有限公司
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 5 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张浩先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开的程序符合《公司法》的相关法律,行政法规，部门规章和规范性文件和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，无需经其他相关部门审批。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 28,027,884 股，占公司有表决权股份总数的 97.56%。

（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；

董事会秘书郁海波出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据新《证券法》相关规定的实施，并落实《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》、《全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》，公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的利益，公司对《公司章程》相应章节做出优化并修订。具体内容详见修订后《公司章程》。

2.议案表决结果：

该议案经表决，同意 28,027,884 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据新《证券法》相关规定的实施，并落实《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》《挂牌公司治理规则》的相关要求，结合《公司章程》修订条款及公司实际情况，现拟对本公司《信息披露管理制度》条款进行修订。

2.议案表决结果：

该议案经表决，同意 28,027,884 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《武汉经纬视通科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

武汉经纬视通科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 12 日