

证券代码：872178

证券简称：铭视科技

主办券商：申万宏源

## 河南铭视科技股份有限公司 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 8 月 17 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：翟淑红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 20,649,000 股，占公司表决权股份总数的 87.46%。

#### （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；

公司财务负责人出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举彭秋丽为第二届监事会监事》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司原监事付保庆因个人原因已提交书面辞职报告，依照《公司法》和《公司章程》的规定，监事会提名彭秋丽为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。彭秋丽女士不属于失信联合惩戒对象，符合任职资格。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,649,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项
------------

## 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
付保庆	监事	离职	2020年8月17日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
彭秋丽	监事	任职	2020年8月17日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

一、经签字确认的《河南铭视科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议会议决议》

河南铭视科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 19 日