

证券代码：831283

证券简称：蛙视通信

主办券商：上海证券

## 北京蛙视通信技术股份有限公司 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9月9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：董事长杨金枚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 34,893,000 股，占公司有效表决权股份总数的 60.58%。

#### （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 3 人，董事申健、张铭因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李又强因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员未列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

### 1. 议案内容：

详见 2020 年 8 月 24 日于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《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》

(公告编号：2020-030)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,893,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于补充确认公司使用闲置资金购买理财产品及投资股票》议案

### 1. 议案内容：

详见 2020 年 8 月 24 日于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《对外投资的公告》(公告编号：2020-032)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,893,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《公司使用闲置资金购买理财产品及投资股票》议案

### 1. 议案内容：

详见 2020 年 8 月 24 日于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《对外投资的公告》(公告编号：2020-032)。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,893,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对  
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股  
东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无
---

**三、备查文件目录**

2020 年第一次临时股东大会决议

北京蛙视通信技术股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 10 日