

证券代码：831183

证券简称：可视化

主办券商：长江证券

北京可视化智能科技股份有限公司 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 10 月 14 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区望京科技园 E 座 402A 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：高维嘉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 18,544,000 股，占公司表决权股份总数的 82.71%。

（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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销贵州可视化节能科技有限公司》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年9月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟注销子公司公告》(公告编号：2020-025)。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,544,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

1、《北京可视化智能科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

北京可视化智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 14 日