

证券代码：871586

证券简称：波视科技

主办券商：国融证券

**广州波视信息科技股份有限公司**  
**2020 年第二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：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：陆宗馥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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 7,920,000 股，占公司表决权股份总数的 66.00%。

**（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 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了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司董事长陆宗馥女士的辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名林锡文先生为第二届董事会董事候选人。任期自 2020 年第二次临时股东大会审议通过日起至第二届董事会届满为止。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,920,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方交易事项，现有股东无需回避表决。

## 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 |
|-----|----|------|------------------|-----------------|------|
| 陆宗馥 | 董事 | 离职   | 2020 年 10 月 14 日 | 2020 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 林锡文 | 董事 | 任职   | 2020 年 10 月 14 日 | 2020 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

## 四、备查文件目录

《广州波视信息科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

广州波视信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 14 日