

证券代码：833529

证券简称：ST 视纪

主办券商：天风证券

湖北视纪印象科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议公告(更正后)

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 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长不能履行，全体董事共同推举董事赵澜主持会议。
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、规范性文件及《湖北视纪印象科技股份有限公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 8,799,992 股，占公司表决权股份总数的 9.8617%。

（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 1 人，董事钮建国、陈锋、陈桥虎、李锐因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事马玲因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司部分其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈湖北视纪印象科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》，拟修订的相关条款详细内容如下：

修订前：

第四条 公司住所：武汉市武昌区友谊大道特 1 号广达大厦写字楼第 18、19 层。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

修订后：

第四条 公司住所：武汉市武昌区积玉桥街临江大道 96 号武汉积

玉桥万达广场（一期）写字楼酒店栋2号房（写字楼）32层01、02、08、09、10、11、12单元。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,799,992 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖北视纪印象科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议》

湖北视纪印象科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 15 日