

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 2021 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：2021 年 2 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 7 人，持有表决权的股份总数 40,142,000 股，占公司表决权股份总数的 69.69%。

（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 4 人，董事张铭因工作缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李又强因工作缺席；
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《关于拟修订公司章程》议案

1. 议案内容：

将章程中“第六条 公司的营业期限至 2021 年 2 月 27 日”修订为“第六条 公司的营业期限至 2041 年 2 月 28 日”。详见 2021 年 1 月 25 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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-003）

2. 议案表决结果：

同意股数 40,142,000 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

2021 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

2021 年 2 月 9 日