

证券代码：872178 证券简称：铭视科技 主办券商：申万宏源承销保荐

河南铭视科技股份有限公司 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 24 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：翟淑红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 20,649,000 股，占公司表决权股份总数的 87.46%。

（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；

公司财务负责人列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《河南铭视科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书（自办发行）》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 2 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-002）。（本议案为特别决议议案）

2. 议案表决结果：

同意股数 20,649,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《关于修改〈河南铭视科技股份有限公司章程〉》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 2 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-002）。（本议案为特别决议议案）

2. 议案表决结果：

同意股数 20,649,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股票认购协议〉》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 2 月 8 日在全国股份转让系统官网

(www. neeq. com. cn) 上披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2021-002)。(本议案为特别决议议案)

2. 议案表决结果：

同意股数 20,649,000 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

本议案不涉及关联事项。

(四) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 2 月 8 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2021-002)。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,649,000 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

本议案不涉及关联事项。

(五) 审议通过《关于修改并启用新〈募集资金管理制度〉》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 2 月 8 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2021-002)。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,649,000 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

本议案不涉及关联事项。

(六) 审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 2 月 8 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2021-002)。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,649,000 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

本议案不涉及关联事项。

(七) 审议通过《公司在册股东无本次定向发行股份优先认购权》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 2 月 8 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2021-002)。(本议案为特别决议议案)

2. 议案表决结果：

同意股数 20,649,000 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

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

- 一、经签字确认的《河南铭视科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议会议决议》

河南铭视科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 2 月 25 日