

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 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 4 月 28 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：董事长钮建国先生
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 2 人，持有表决权的股份

总数 7,599,992 股，占公司表决权股份总数的 8.5169%。

(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 2 人，董事陈锋、陈桥虎、李锐因工作安排缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事马玲、潘传奇因工作安排缺席；

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《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。该议案详细内容同时披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北视纪印象科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,599,992 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 2021 年第一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

2021 年 4 月 28 日