

证券代码：430609

证券简称：ST 中磁

主办券商：天风证券

## 山东中磁视讯股份有限公司

### 2020 年第二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 23 日
2. 会议召开地点：山东中磁视讯股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：贾伟光

##### 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 29,316,557 股，占公司表决权股份总数的 34.72%。

##### （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；

公司高管贾伟光、单云霞、牟骏出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计公司 2020 年度日常关联性交易公告》（公告编号：2020-054）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,987,104 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联董事贾伟光、单云霞需回避表决。

### （二）审议通过《关于选举贾伟光为公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

选举贾伟光先生为公司董事，任期三年，详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事换届公告》（公告编号：2020-052）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,946,992 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.00%；反对股数 1,369,565 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于选举刘军为公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

选举刘军先生为公司董事，任期三年，详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事换届公告》（公告编号：2020-052）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,946,992 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.00%；反

对股数 1,369,565 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举冯婧为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

选举冯婧女士为公司董事，任期三年，详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事换届公告》（公告编号：2020-052）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,316,557 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举赵宇为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

选举赵宇先生为公司董事，任期三年，详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事换届公告》（公告编号：2020-052）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,316,557 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举叶典雅为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

选举叶典雅女士为公司董事，任期三年，详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事换届公告》（公告编号：2020-052）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,316,557 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举李元娉为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

选举李元娉女士为公司股东代表监事，任期三年，详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《监事换届公告》（公告编号：2020-053）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,316,557 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于选举吕坤芬为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

选举吕坤芬女士为公司股东代表监事，任期三年，详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《监事换届公告》（公告编号：2020-053）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,316,557 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(一)	关于预计2020年度日常性关联交易的议案	11,987,104	100%	0	0.00%	0	0.00%
(二)	关于选举贾伟光为公司第四届董事会董事的议案	27,946,992	95%	1,369,565	5%	0	0.00%
(三)	关于选举刘军为公司第四届董事会董事的议案	27,946,992	95%	1,369,565	5%	0	0.00%
(四)	关于选举冯婧	29,316,557	100%	0	0.00%	0	0.00%

	为公司第四届董事会董事的议案						
(五)	关于选举赵宇为公司第四届董事会董事的议案	29,316,557	100%	0	0.00%	0	0.00%
(六)	关于选举叶典雅为公司第四届董事会董事的议案	29,316,557	100%	0	0.00%	0	0.00%
(七)	关于选举李元娉为公司第四届监事会股东代表监事的议案	29,316,557	100%	0	0.00%	0	0.00%
(八)	关于选	29,316,557	100%	0	0.00%	0	0.00%

	举吕坤芬为公司第四届监事会股东代表监事的议案						
--	------------------------	--	--	--	--	--	--

### 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
芦爽丽	监事会主席	离职	2020年9月23日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
石双	职工代表监事	离职	2020年9月23日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
王祥麒	董事	离职	2020年9月23日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
高华玮	董事	离职	2020年9月23日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
单云霞	董事	离职	2020年9月23日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
贾伟光	董事	任职	2020年9月23日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
刘军	董事	任职	2020年9月23日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
冯靖	董事	任职	2020年9月23日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
赵宇	董事	任职	2020年9月23日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

叶典雅	董事	任职	2020年9月23日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
刘培金	监事	任职	2020年9月23日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
李元娉	监事	任职	2020年9月23日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
吕坤芬	监事	任职	2020年9月23日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

山东中磁视讯股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议。

山东中磁视讯股份有限公司

董事会

2021年7月5日