

证券代码：837557

证券简称：京德嘉润

主办券商：国融证券

## 北京京德嘉润视觉科技股份有限公司

### 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 7 月 21 日
- 2.会议召开地点：北京京德嘉润视觉科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：林岩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，不需要相关部门的批准。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 18,142,000 股，占公司表决权股份总数的 80.50%。

##### （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；

4.公司高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名黄正华女士为公司董事》的议案

### 1.议案内容：

详见公司于 2021 年 7 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事任命公告》（公告编号：2021-014）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 18,142,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 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
崔国辉	董事	离职	2021 年 7 月 21 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
黄正华	董事	任职	2021 年 7 月 21 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

(一) 《北京京德嘉润视觉科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

董事会

2021年7月21日