

证券代码：831273

证券简称：金视和

主办券商：国盛证券

北京金视和科技股份有限公司
2021年第二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9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：董事长和晋云先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 3,958,580 股，占公司表决权股份总数的 75.21%。

（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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举。董事会提名和晋云（连任）、乔明昌（连任）、张琳（连任）、和夏璇（连任）、袁野（连任）为公司第四届董事会董事候选人，第四届董事会由5名董事组成，任期三年，自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会就任前第三届董事会成员仍将继续履行董事职责。

经核查，本次第四届董事会董事候选人不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，且不属于失信联合惩戒对象，均具备担任公司董事的资格。

2.议案表决结果：

同意股数3,958,580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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举，监事会提名王立强（连任）、李浩然（连任）为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。

经核查，本次第四届监事会监事候选人不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象，均具备担任公司监事的资格。

2.议案表决结果：

同意股数3,958,580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

本议案不涉及关联交易事项，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
和晋云	董事	任职	2021 年 9 月 9 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
乔明昌	董事	任职	2021 年 9 月 9 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
张琳	董事	任职	2021 年 9 月 9 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
和夏璇	董事	任职	2021 年 9 月 9 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
袁野	董事	任职	2021 年 9 月 9 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
王立强	监事	任职	2021 年 9 月 9 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
李浩然	监事	任职	2021 年 9 月 9 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京金视和科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

北京金视和科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 10 日