

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 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 29 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：网络投票与现场投票相结合
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 12 人，持有表决权的股份总数 24,044,815 股，占公司有表决权股份总数的 28.48%。

(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，董事刘军、赵宇、卢世庸因个人原因缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杨世宏因个人原因缺席；
 3. 公司信息披露事务负责人出席会议；
- 公司高管于江红出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据公司编制的《财务报表》(数据未经审计)，截至 2021 年 6 月 30 日，公司合并资产负债表未分配利润-131,787,876.13 元，实收股本为 84,430,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,169,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.36%；反对股数 875,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.64%；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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于调整 2021 年期初未分配利润的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年 8 月对 2021 年期初未分配利润进行了调整。调整原因是公司 2020 年度的部分收入因合同无法履约冲回调整，及公司 2020 年度的应收款净值 128,641,925.96 元在 2021 年 8 月份进行了追溯调整，追溯调整涉及 2020 年度的未分配利润为 100,165,282.92 元，该项调整后每股收益会下降。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,339,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.59%；反对股数 3,705,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.41%；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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于变更公司住所及拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，拟变更公司注册地址。公司变更前公司住所：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼 12 层；公司变更后公司住所：济南市历下区新泺大街 1666 号齐盛广场 5 号楼 7 层。公司拟同时修订公司章程的相应条款，上述变更信息最终以工商行政管理部门核准登记的注册地址为准。本次注册地址及办公地址变更不会对公司的经营发展造成不利影响。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,039,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；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 5,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于追认关联交易的议案》

1. 议案内容：

2020 年 9 月 23 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，选举冯婧女士担任公司董事。冯婧于 2020 年 9 月 23 日至 2021 年 7 月 21 日担任公司董事职务。2021 年 8 月，在国家企业信用信息公示系统中查询到冯婧女士曾于 2019 年 10 月至 2020 年 6 月期间在中润全和科技发展（深圳）有限公司（以下简称“中润全和”）担任执行董事、总经理职务。

2020 年 11 月、12 月，中润全和与公司签订了设备采购合同，采购含税金额分别为 5,800 万元、3,964.3 万元的运营和软件费用。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，中润全和属于公司的关联方，基于谨慎性原则，现就公司（包括合并报表内的其他主体）与中润全和发生的交易按照关联交易进行追认。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,264,468 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.74%；反对股数 5,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 870,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.19%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，实际控制人贾伟光先生需回避表决。

(五) 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
(四)	《关于追认关联交易的议案》	6,264,468	87.74%	5,000	0.07%	870,000	12.19%

三、备查文件目录

(一)《山东中磁视讯股份有限公司 2021 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 9 月 29 日