

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12月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 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4人，持有表决权的股份总数18,052,000股，占公司有效表决权股份总数的80.0958%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事5人，列席5人；
- 2.公司在任监事3人，列席3人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

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《关于提名林岩女士担任公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 11 月 19 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、非职工监事换届公告》（公告编号：2021-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,052,000 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。

（二）审议通过《关于提名黄涛先生担任公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 11 月 19 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、非职工监事换届公告》（公告编号：2021-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,052,000 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）审议通过《关于提名孟超先生担任公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 11 月 19 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、非职工监事换届公告》（公告编号：

2021-022)。

2.议案表决结果：

同意股数 18,052,000 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。

(四) 审议通过《关于提名赵秋燕女士担任公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 11 月 19 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、非职工监事换届公告》(公告编号：2021-022)。

2.议案表决结果：

同意股数 18,052,000 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。

(五) 审议通过《关于提名黄正华女士担任公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 11 月 19 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、非职工监事换届公告》(公告编号：2021-022)。

2.议案表决结果：

同意股数 18,052,000 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。

(六) 审议通过《关于提名于小倩女士担任公司第三届非职工代表监事》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 11 月 19 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、非职工监事换届公告》（公告编号：2021-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,052,000 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。

(七) 审议通过《关于提名李鑫女士担任公司第三届非职工代表监事》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 11 月 19 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、非职工监事换届公告》（公告编号：2021-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,052,000 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
林岩	董事	任职	2021 年 12 月 6 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
黄涛	董事	任职	2021 年 12 月 6 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

孟超	董事	任职	2021年12月6日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
赵秋燕	董事	任职	2021年12月6日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
黄正华	董事	任职	2021年12月6日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
于小倩	监事	任职	2021年12月6日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
李鑫	监事	任职	2021年12月6日	2021年第二次临时股东大会	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 年第二次临时股东大会会议决议》

北京京德嘉润视觉科技股份有限公司
董事会
2021年12月8日