

证券代码：833529

证券简称：ST 视纪

主办券商：天风证券

## 湖北视纪印象科技股份有限公司 2021 年第三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 17 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长钮建国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北视纪印象科技股份有限公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股

份总数 57,168,554 股，占公司表决权股份总数的 64.0654%。

(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 2 人，董事陈锋、陈桥虎、李锐因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事马玲、赵庆因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监赵澜女士列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司大股东、原董事长林际军和公司第二大股东、原董事张辉德占用公司资金及限制其股东表决权的议案》。

1. 议案内容：

根据《湖北证监局关于对林际军、张辉德采取出具警示函措施的决定》(2018)48 号和《湖北证监局关于对湖北视纪印象科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》(2018)49 号，林际军于 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 8 月 31 日期间累计占用公司资金 1762 万元；张辉德在上述期间累计占用公司资金 1274.5 万元。湖北证监局要求公司于 2018 年 12 月 31 日前全部收回被大股东林际军和第二大股东张辉德及其关联方占用的资金。但是，截至本次董事会召开之日，林际军和张辉德没有归还其占用的全部资金，给公司造成了巨大损失。为督促林际军和张辉德归还全部的占用资金，维护公司的合法权益，公司

股东大会应限制林际军持有公司股份对应的股东表决权（股份数：17,512,574 股，占比 19.63%），并限制张辉德持有公司股份对应的股东表决权（股份数：14,376,400 股，占比 16.11%）。股东表决权限制期限自股东大会审议通过议案之日起至林际军和张辉德归还全部占用资金之日止。林际军和张辉德对本议案应回避表决。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,966,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 67.1154%；反对股数 8,313,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 32.8846%；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

本议案涉及关联交易事项，股东林际军和张辉德回避表决。

### 三、备查文件目录

《湖北视纪印象科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

湖北视纪印象科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 21 日