

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 20 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：公司监事会
5. 会议主持人：监事会主席马玲
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 19 人，持有表决权的股

份总数 34,249,980 股，占公司有表决权股份总数的 38.3819%。

(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，监事潘传奇、赵庆因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理许杭伟先生、财务总监赵澜女士列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议否决《关于罢免湖北视纪印象科技股份有限公司董事会董事的议案》

1. 议案内容：

林际军向公司监事会提出《关于罢免湖北视纪印象科技股份有限公司董事会董事的议案》，其内容如下：

由于公司现任董事钮建国未能勤勉尽责，未公平对待所有股东，并导致公司陷入经营困难状态，对公司商誉造成恶劣影响，因此不能胜任公司董事职务，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提议罢免其董事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,499,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 36.4949%；反对股数 21,750,480 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 63.5051%；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。

## （二）审议否决《关于罢免湖北视纪印象科技股份有限公司董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

张辉德向公司监事会提出《关于罢免湖北视纪印象科技股份有限公司董事会董事的议案》，其内容如下：

由于公司现任董事赵澜未能勤勉尽责，未公平对待所有股东，并导致公司陷入经营困难状态，对公司商誉造成恶劣影响，因此不能胜任公司董事职务，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提议罢免其董事职务。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,499,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 36.4949%；反对股数 21,750,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 63.5051%；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
钮建国	董事	离职	2021年12月20日	2021年第二次临时股东大会	审议未通过
钮建国	董事长	离职	2021年12月20日	2021年第二次临时股东大会	审议未通过
赵澜	董事	离职	2021年12月20日	2021年第二次临时股东大会	审议未通过

四、备查文件目录

《湖北视纪印象科技股份有限公司 2021 年第二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22日