

证券代码：871586

证券简称：波视科技

主办券商：国融证券

## 广州波视信息科技股份有限公司 2022 年第一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：2022 年 1 月 24 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：王兆春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 9,946,700 股，占公司表决权股份总数的 82.8892%。

#### （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. 公司高级管理人员列席了本次会议。

### 二、议案审议情况

### （一）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

（一）因公司董事林锡文先生的辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名陆宗馥女士为第二届董事会董事候选人。任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过日起至第二届董事会届满为止。

（二）因公司董事林锡文先生的辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名周海波先生为第二届董事会董事候选人。任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过日起至第二届董事会届满为止。

#### 2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	关于提名公司董事候选人的议案	0	0.00%	否
2	关于增加提名公司董事候选人的议案	9,946,700	100.00%	是

### 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
陆宗馥	董事	任职	2022年1月24日	2022年第一次临时股东大会	审议未通过
周海波	董事	任职	2022年1月24日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《广州波视信息科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

广州波视信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 24 日