

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

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27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.公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 936,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东林岩回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《北京京德嘉润视觉科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

北京京德嘉润视觉科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 27 日