

证券代码：837699

证券简称：弘视际

主办券商：西南证券

**北京弘视际影业股份有限公司**  
**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 2 月 9 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：郑克洪
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、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 25,160,982 股，占公司有效表决权股份总数的 83.47%。

**（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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司现状及未来发展需要，更好地推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，负责公司 2021 年度财务报告审计工作。详见公司于 2022 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京弘视际影业股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-003）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,160,982 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司将进行董事会换届选举。董事会同意提名郑克洪、谭晓令、钟秋、刘一品、郝彬彬为公司第三届董事会董事候选人。

公司第三届董事会任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作，公司第二届董事会成员在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责。通过对前述董事候选人的个人履历及工作情况的审查认为：公司第三届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。详见公司于 2022 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会换届公告》（公告编号：2022-004）

## 2. 议案表决结果：

同意股数 25,160,982 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

无需回避表决。
---------

## (三) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

## 1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司将进行监事会换届选举。监事会同意提名高远、王孟敬为公司第四届监事会股东代表监事候选人，经股东大会选举后与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。为了确保监事会的正常运作，公司第三届监事会成员在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责。前述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场措施的情形，不属于失信联合惩戒对象，不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 25,160,982 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%

## 3. 回避表决情况

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
郑克洪	董事	任职	2022 年 2 月 9 日	2022 年第一次 临时股东大会	审议通过
谭晓令	董事	任职	2022 年 2 月 9 日	2022 年第一次	审议通过

				临时股东大会	
钟秋	董事	任职	2022年2月9日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
郝彬彬	董事	任职	2022年2月9日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘一品	董事	任职	2022年2月9日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
高远	监事	任职	2022年2月9日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王孟敬	监事	任职	2022年2月9日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《北京弘视际影业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

北京弘视际影业股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 11 日