

证券代码：831183

证券简称：可视化

主办券商：长江证券

北京可视化智能科技股份有限公司  
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 3 月 8 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：高维嘉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 18,734,000 股，占公司表决权股份总数的 83.56%。

(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《关于公司 2022 年度向银行申请授信及贷款等相关事务》议案

### 1. 议案内容：

结合公司 2022 年度经营计划，公司拟向有关金融机构申请合计不超过 1200 万元人民币的综合授信额度。同时，在以上额度和期限内，提请股东大会授权董事会负责办理向金融机构融资的有关具体手续，并签署申请文件，包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他有关法律文件等。综合授信的有效期限原则上为一年。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,734,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于变更会计师事务所》议案

### 1. 议案内容：

因公司经营管理需要，公司现拟改聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度财务审计机构。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,734,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

1. 《北京可视化智能科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

北京可视化智能科技股份有限公司

董事会

2022年3月8日