

证券代码：835495

证券简称：视野股份

主办券商：中泰证券

北京新视野国际旅行社股份有限公司

2023 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：2023 年 6 月 6 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：董事长刘征
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 37,204,300 股，占公司有效表决权股份总数的 89.73%。

（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 7 人，列席 7 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；

无其他列席人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充确认关联交易及对外借款的议案》

1. 议案内容：

根据董事会重新梳理及与券商沟通，第三届董事会第七次会议中《补充确认对外借款协议》的议案，审议过程及结果存在瑕疵，主要为视野股份持有北京日康运营管理有限公司（以下简称：“北京日康”）40%的股份，同时视野股份董事长刘征、监事张桂彬分别担任北京日康的董事长、董事，根据信息披露规则为公司的关联方，董事长刘征在该议案中未回避表决，故进行重新审议。

视野股份与北京日康运营管理有限公司于2022年1月1日签署借款协议，向北京日康运营管理有限公司无息借款人民币80万元，借款周期2022年1月1日至2022年12月31日，并于2023年1月1日签署补充协议，将借款周期延长至2023年12月31日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数23,048,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；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

关联股东刘征、乔宏共计持有14,156,000股回避表决。

三、备查文件目录

《北京新视野国际旅行社股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议》

北京新视野国际旅行社股份有限公司

董事会

2023年6月8日