

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 年第二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 9 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：公司董事会
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《关于补充确认对外投资成立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

公司因战略规划和经营发展需要，与心医达医疗科技（北京）有限公司共同出资设立“视野心医（北京）健康科技有限公司”。注册地为北京市朝阳区东直门外西八间房万红西街2号14幢1层1017(集群注册)，注册资本为人民币5,000万元，其中公司认缴人民币2,550万元，占注册资本51%，心医达医疗科技（北京）有限公司认缴人民币2,450万元，占注册资本49%，新设立公司已于2023年8月10日注册完毕，主营人工智能应用软件开发，市场营销策划，职工疗养策划服务，健康咨询服务，物业管理服务等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数37,204,300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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《北京新视野国际旅行社股份有限公司2023年第二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9月8日