

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

关于 2023 年第三次临时股东大会否决议案的提示性公告

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

北京新视野国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 11 日在公司召开了 2023 年第三次临时股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 名，持有表决权的股份总数 37,204,300 股，占公司有表决权股票总数的 89.73%。

二、否决议案审议情况

（一）审议否决《定向回购股份方案（业绩承诺股份补偿）》的议案

1. 议案内容：

具体内容请详见《北京新视野国际旅行社股份有限公司定向回购股份方案（业绩承诺股份补偿）》（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 37,204,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无。

(二) 审议否决《出售控股子公司》的议案

1.议案内容：

具体内容请详见《北京新视野国际旅行社股份有限公司出售资产的公告》(公告编号：2023-029)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 37,204,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

无。

(三) 审议否决《关于变更注册资本和股份总数的议案并相应修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

原条款：公司股份总数为 41,463,300 股，均为普通股。

修改后：公司股份总数为 40,663,300 股，均为普通股。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 37,204,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无。

(四) 审议否决《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购并完成注销事宜》的议案

1.议案内容：

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理股份回购并完成相关股份注

销事宜。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 37,204,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

无。

（五） 审议否决《关于签署<股份回购协议书>》的议案

1.议案内容：

公司根据 2016 年 10 月与白云龙签署的《股权收购协议》与 2019 年 3 月签署的《补充协议》，拟与白云龙签署新的《股份回购协议书》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 37,204,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

无。

三、 否决议案的原因

经出席会议的全体股东和股东代表充分讨论并认真审议，拟重新制定新的回购方案，故审议否决了上述议案。

四、 否决议案对公司的影响

2023 年第三次临时股东大会审议否决上述议案，是参会股东基于慎重做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

五、 备查文件

《北京新视野国际旅行社股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

北京新视野国际旅行社股份有限公司

董事会

2023年12月11日