

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 年第四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 12 月 28 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《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：2023-033）。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已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）审议通过《关于变更注册资本和股份总数并相应修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

公司回购股份完成后，拟修改《公司章程》如下：

修改《公司章程》第五条：

原条款：公司注册资本为人民币 41,463,300 元。

修改后：公司注册资本为人民币 40,663,300 元。

修改《公司章程》第二十条：

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 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%。

本议案涉及特别决议事项，已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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份并完成注销事宜》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回购股份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 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《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 月与白云龙签署的收购协议，已触发业绩补偿，为明确落实之前补偿方式和安排，签署《股份回购协议书》。

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

无。

三、备查文件目录

《北京新视野国际旅行社股份有限公司 2023 年第四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 29 日