

证券代码：831273

证券简称：金视和

主办券商：国盛证券

北京金视和科技股份有限公司  
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 1 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长和晋云先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 3,958,580 股，占公司表决权股份总数的 75.21%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王立强、王楠因出差、个人原因缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作安排，经与大华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟变更 2023 年度财务报告审计机构，现拟聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计报告审计机构，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统官网《会计师事务所变更公告》（公告编号:2024-002）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,958,580 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。

## 三、备查文件目录

《北京金视和科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

北京金视和科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 1 日