

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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 6 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 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.co.cn）披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-024）。

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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.co.cn）披露的公司《第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-025）。

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 0 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.co.cn）披露的公司《关于公司未弥补亏损超实收资本总额且净资产

为负》的公告（公告编号：2024-027）。

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事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
和晋云	董事	任职	2024年9月6日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
乔明昌	董事	任职	2024年9月6日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张琳	董事	任职	2024年9月6日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
和夏璇	董事	任职	2024年9月6日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
袁野	董事	任职	2024年9月6日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王立强	监事	任职	2024年9月6日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
毕金昌	监事	任职	2024年9月6日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京金视和科技股份有限公司 2024 年第二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9月9日