

证券代码：872013

证券简称：纬而视

主办券商：开源证券

上海纬而视科技股份有限公司

2024年第三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13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：撒世强先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数45,857,332股，占公司有效表决权股份总数的90.39%。

(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8人，列席8人；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届的议案》

1、议案内容：

公司第四届董事会于2024年9月7日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，公司董事会拟提名撒世强、王堃、闫培祥、王娅雯、陈泉涌、陈海杰、王生娥、史修文为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意 45,857,332 股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

1、议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，公司第四届监事会于2024年9月7日任期届满，为保证监事会的工作正常进行，公司拟进行监事会换届选举，监事会由三名监事组成，其中一名股东代表监事，两名职工代表监事。经公司监事会研究，提名胡勇莲作为公司第五届监事会股东代表监事候选人，与公司2024年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满止。

2、议案表决结果：

同意 45,857,332 股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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
撒世强	董事	任职	2024年9月 13日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
王堃	董事	任职	2024年9月 13日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
闫培祥	董事	任职	2024年9月 13日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
王娅雯	董事	任职	2024年9月 13日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
陈泉涌	董事	任职	2024年9月 13日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
陈海杰	董事	任职	2024年9月 13日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
王生娥	董事	任职	2024年9月 13日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
史修文	董事	任职	2024年9月 13日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
胡勇莲	监事	任职	2024年9月 13日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海纬而视科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

上海纬而视科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日