

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

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 9 月 27 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 刘征
- 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，占公司表决权股份总数的 91.49%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于提名刘征先生继任第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名刘征先生继任第四届董事会董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 14,056,000 股，占公司股本的 34.57%，不是失信联合惩戒对象

2. 议案表决结果：

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

（二）审议通过《关于提名王智慧女士继任第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名王智慧女士继任第四届董事会董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

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

（三）审议通过《关于提名康凯先生继任第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名康凯先生继任第四届董事会董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 784,000 股，占公司股本的 1.93%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

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

（四）审议通过《关于提名鲁勛先生继任第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名鲁勛先生继任第四届董事会董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

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

（五）审议通过《关于提名夏磊先生继任第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名夏磊先生继任第四届董事会董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

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

（六）审议通过《关于提名皮燕勇先生新任第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名皮燕勇先生新任第四届董事会董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 105,000 股，占公司股本的 0.26%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

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

（七）审议通过《关于提名吴煜光先生新任第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名吴煜光先生新任第四届董事会董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 53,000 股，占公司

股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。

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事项，不需要回避表决。

（八）审议通过《关于提名乔宏女士继任第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名乔宏女士继任第四届监事会监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。

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事项，不需要回避表决。

（九）审议通过《关于提名张桂彬先生继任第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名张桂彬先生继任第四届监事会监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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事项，不需要回避表决。

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
刘征	董事	任职	2024 年 9 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
王智慧	董事	任职	2024 年 9 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
康凯	董事	任职	2024 年 9 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
鲁勛	董事	任职	2024 年 9 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
夏磊	董事	任职	2024 年 9 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
皮燕勇	董事	任职	2024 年 9 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
吴煜光	董事	任职	2024 年 9 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
乔宏	监事	任职	2024 年 9 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
张桂彬	监事	任职	2024 年 9 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京新视野国际旅行社股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

北京新视野国际旅行社股份有限公司

董事会

2024年9月27日