

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 10 月 30 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：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《关于选举张月华女士为公司新任监事的议案》

1. 议案内容：

乔宏女士因个人原因辞去北京新视野国际旅行社股份有限公司监事职务，导致公司监事会人数不符合法定人数，需要选举新的监事。

根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，提名张月华女士担任公司监事职务。任期自股东大会审议通过之日起至监事会第四届满之日为止。张月华女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不属于失信联合惩戒的对象，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

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、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
张月华	监事	任职	2024 年 10 月 30 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京新视野国际旅行社股份有限公司 2024 年第二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 10 月 30 日