

证券代码：837557

证券简称：京德嘉润

主办券商：国融证券

北京京德嘉润视觉科技股份有限公司

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 12 月 2 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：林岩
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，不需要相关部门的批准。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 18,214,000 股，占公司表决权股份总数的 80.8147%。

(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；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名林岩女士担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,214,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名张乃宜女士担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,214,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名孟超先生担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,214,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名赵秋燕女士担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年11月15日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,214,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名黄正华女士担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年11月15日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,214,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名闫蔼苓女士担任公司第四届非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年11月15日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,214,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名李鑫女士担任公司第四届非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,214,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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
林岩	董事	任职	2024 年 12 月 2 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
张乃宜	董事	任职	2024 年 12 月 2 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
孟超	董事	任职	2024 年 12 月 2 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
赵秋燕	董事	任职	2024 年 12 月 2 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
黄正华	董事	任职	2024 年 12 月 2 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
闫蔼苓	监事	任职	2024 年 12 月 2 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
李鑫	监事	任职	2024 年 12 月 2 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《北京京德嘉润视觉科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

北京京德嘉润视觉科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 2 日