

证券代码：833050

证券简称：欣威视通

主办券商：兴业证券

南京欣威视通信息科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 14 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

南京欣威视通信息科技股份有限公司会议室。

3. 会议表决方式：

- ☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
- ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：杨勇舸

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《南京欣威视通信息科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 27,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命蒙晓先生为公司董事》

1. 议案内容：

公司原董事李顺先生因个人原因辞去董事职务，现提名蒙晓先生为公司第四届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
李顺	董事	离任	2025-10-14	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
蒙晓	董事	就任	2025-10-14	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

（一）《南京欣威视通信息科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

南京欣威视通信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 14 日