

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

2018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

- 1.会议召开时间：2018年12月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：林岩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开程序合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 17,436,000 股，占公司有效表决权股份总数的 77.36%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名林岩为第二届董事会候选人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审

查，并征求董事候选人本人意见后，提名林岩为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2018 年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会换届公告》（公告编号：2018-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,436,000 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 0.00%；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《关于公司董事会换届选举暨提名黄涛为第二届董事会候选人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名黄涛为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2018 年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会换届公告》（公告编号：2018-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,436,000 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 0.00%；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《关于公司董事会换届选举暨提名孟超为第二届董事会候选人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公

公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名孟超为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2018 年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会换届公告》（公告编号：2018-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,436,000 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 0.00%；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《关于公司董事会换届选举暨提名赵秋燕为第二届董事会候选人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名赵秋燕为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2018 年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会换届公告》（公告编号：2018-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,436,000 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 0.00%；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《关于公司董事会换届选举暨提名崔国辉为第二届董事会候选人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名崔国辉为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2018 年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会换届公告》（公告编号：2018-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,436,000 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 0.00%；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《关于变更注册地址及修改公司章程》议案

1.议案内容：

原公司章程“第四条 公司住所：北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 9 层 51026。”

变更为“第四条 北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 3 层 50326”。

公司章程在“第三章 股份 第一节 股份发行”新增如下条款，原章程第十五条及以后依次顺移。

第十五条 公司年度股东大会可授权董事会在募集资金总额不超过 1000 万元的范围内发行股票，授权期限为一年，该项授权在下一年度股东大会召开日失效。

公司按照本条第一款的规定发行股票，应由年度股东大会就下列事项作出决议，作为董事会行使授权的前提条件：

- （一）发行股票数量上限；
- （二）发行对象、发行对象范围或发行对象确定方法；
- （三）现有股东优先认购安排；

- (四) 发行价格、发行价格区间或发行价格确定办法；
- (五) 募集资金总额上限；
- (六) 募集资金用途；
- (七) 对董事会办理本次发行事宜的具体授权；
- (八) 其他必须明确的事项。

公司存在以下情形之一的，不得按照本条第一款的规定发行股票：

(一) 董事会审议股票发行方案时，发行对象包括公司控股股东、实际控制人、董事或前述主体关联方的；

(二) 认购人以非现金资产认购的；

(三) 发行股票导致公司控制权发生变动的；

(四) 本次发行中存在特殊投资条款安排的；

(五) 公司或其控股股东、实际控制人最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构行政处罚或被全国中小企业股份转让系统有限责任公司采取纪律处分措施的；

(六) 公司或其控股股东、实际控制人因涉嫌违反证券法律、行政法规、规章正被司法机关立案侦查或者被中国证监会及其派出机构立案调查，尚无明确结论的；

全国中小企业股份转让系统有限责任公司认定的其他情形。

详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2018-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,436,000 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 0.00%；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《关于监事会换届选举暨提名张红为第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名张红为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人自 2018 年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。详细内容请见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会换届公告》（公告编号：2018-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,436,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(八) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名时青青为第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名时青青为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人自 2018 年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。详细内容请见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会换届公告》（公告编号：2018-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,436,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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、备查文件目录

《北京京德嘉润视觉科技股份有限公司 2018 年第三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

2018 年 12 月 7 日