

证券代码：831273

证券简称：金视和

主办券商：国盛证券

北京金视和科技股份有限公司
2018 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

1. 会议召开时间：2018 年 8 月 3 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区中关村大街 1 号 10 层 1005 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：董事长和晋云
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合国家相关法律、法规和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 4,423,680 股，占公司表决权股份总数的 84.05%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名和晋云、李明浩、乔明昌、明韬、袁野为公司第三届董事会候选人，任期

三年，自股东大会审议通过之日起算。第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行职务。

本届候选人中：和晋云先生、李明浩先生、乔明昌先生、袁野先生为第三届董事会董事换届连任，明韬先生为新任董事，程登峰先生不再担任本公司董事。

公司第三届董事会董事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高管人员的情形。候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。候选人推荐程序符合规定。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,423,680 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名滕秋雨、王立强为公司第三届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事，王立强先生为换届连任，滕秋雨先生为本届新任，任期三年，自股东大会审议通过之日起算，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第二届监事会监事任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行职务。

公司第三届监事会监事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高管人员的情形。候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。候选人推荐程序符合规定。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,423,680 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《北京金视和科技股份有限公司 2018 年度第一次临时股东大会决议》

北京金视和科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 6 日