

证券代码：430090

证券简称：同辉信息

公告编号：2022-092

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

2022 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

1. 会议召开时间：2022 年 10 月 11 日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：戴福昊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（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 69,052,010 股，占公司表决权股份总数的 34.64%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 98,753 股，占公司表决权股份总数的 0.05%。

综上，出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数为 69,150,763 股，占公司表决权股份总数的 34.69%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事徐丽因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员崔振英出席了本次临时股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更注册资本、注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2022 年 9 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于拟变更公司注册地址、注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号 2022-084)。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,150,763 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于变更公司类型的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2022 年 9 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于变更公司类型的公告》(公告编号 2022-085)。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,150,763 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所

（二）律师姓名：吴则涛律师、苏丹律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，合法、有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；

（二）《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 13 日