

证券代码：430090

证券简称：同辉信息

主办券商：东方花旗

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

2019 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：2019 年 7 月 25 日
- 2.会议召开地点：同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第一会议室
- 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：

公司已于 2019 年 07 月 04 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 9 人，持有表决权的股份总数 47,013,369 股，占公司表决权股份总数的 54.95%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止股票发行方案的议案》

1.议案内容：

公司于 2018 年 1 月 29 日召开第三届董事会第十一次临时会议，并于 2018 年 03 月

02 日召开 2018 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于股票发行方案的议案》等相关议案。公司于 2018 年 01 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站披露了《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司股票发行方案》。

上述股票发行方案公布后，鉴于资本市场变化，公司董事会结合公司发展战略与资本规划，经与各方沟通后，决定终止此次股票发行。

此次股票终止发行不涉及违约赔付问题，不涉及向认购对象退还认购款项事宜，不会影响公司相关工作的正常进行。

2.议案表决结果：

同意股数 47,013,369 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

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2019年第一次临时股东大会决议》。

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 26 日