

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：2019年12月20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：

公司已于2019年12月05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（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的股份68,474,823股，占公司表决权股份总数的53.36%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

- 1.议案内容：

公司已于 2019 年 9 月 19 日完成 2019 年半年度权益分派，公司总股本相应增至 128,333,497 股，注册资本增加至人民币 128,333,497 元人民币。

根据 2019 年半年度权益分派情况，现需对原《公司章程》部分条款内容进行修改，具体情况如下：

《公司章程》第五条原为：公司注册资本：85,555,665 元人民币

拟修改为：公司注册资本：128,333,497 元人民币

第十六条原为：公司总股本为 85,555,665 股，均为普通股。

拟修改为：公司总股本为 128,333,497 股，均为普通股。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 68,474,823 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

无回避表决情况。

## 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 年第三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 12 月 23 日