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

2020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：2020年3月13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2020年02月27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 8 人，持有表决权的股份总数67,676,323股，占公司有表决权股份总数的52.73%。

（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6人，董事龚成道因疫情防疫缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高管及相关人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与东方花旗证券有限公司签署解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

经公司与东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）充分沟通和友好协商，双方协商一致决定解除持续督导协议，就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。双方拟签订附生效条件的终止持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 67,676,323 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司与申港证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需求，公司拟与申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）签署持续督导协议，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。自协议生效之日起，由申港证券担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

2.议案表决结果：

同意股数 67,676,323 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股 0 股，占出席本次会议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）审议通过《关于公司与东方花旗证券有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟与东方花旗协商解除持续督导协议，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，同意公司向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与东方花旗证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 67,676,323 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理与更换持续督导主办券商相关的一切事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 67,676,323 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股 0 股，占出席本次会议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 2020 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

2020 年 3 月 13 日