

证券代码：430090

证券简称：同辉信息

公告编号：2022-030

## 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

### 关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司 2022 年第二次临时股东大会会议通知于 2022 年 3 月 16 日以公告形式向各股东发出。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年3月31日上午10点。

2、网络投票起止时间：2022年3月30日15:00—2022年3月31日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430090	同辉信息	2022年3月25日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的中银律师事务所吴则涛、苏丹律师。

## （七）会议地点

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第一会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-028）。

### （二）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2022-009）。

### （三）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2022-010）。

### （四）审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《独立董事工作制度》部分条款进行修订。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2022-011）。

（五）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2022-012）。

（六）审议《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《对外担保管理办法》部分条款进行修订。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《对外担保管理办法》（公告编号：2022-014）。

（七）审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《关联交易管理办法》部分条款进行修订。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关联交易管理办法》（公告编号：2022-015）。

（八）审议《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《内部审计制度》部分条款进行修订。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《内部审计制度》（公告编号：2022-016）。

（九）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《对外投资管理制度》部分条款进行修订。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2022-018）。

（十）审议《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《募集资金使用管理制度》部分条款进行修订。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《募集资金使用管理制度》（公告编号：2022-019）。

（十一）审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《利润分配管理制度》部分条款进行修订。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-020）。

（十二）审议《关于修订〈防范关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《防范关联方占用公司资金管理制度》部分条款进行修订。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《防范关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2022-021）。

（十三）审议《关于修〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2022-022）。

（十四）审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《承诺管理制度》部分条款进行修订。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2022-023）。

（十五）审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《投资者关系管理制度》部分条款进行修订。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-024）。

（十六）审议《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《股东大会网络投票实施细则》部分条款进行修订。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《股东大会网络投票实施细则》（公告编号：2022-025）。

（十七）审议《关于提名公司董事候选人的议案》

公司董事张建勇先生因个人原因辞去公司董事职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会提名李兴华先生为公司第四届董事会董事候选人。任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

董事候选人简历：

李兴华：男，1984 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于辽宁工业大学，本科学历。2008 年进入同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称“公司”），历任销售主管、销售经理、销售中心总监。现任公司副总裁分管数字视觉营销中心管理工作。

(十八) 审议《关于提名公司监事候选人的议案》

公司非职工代表监事刘文亮先生因个人原因提出辞职。由于刘文亮先生辞职后监事会席位空缺，现提名选举徐丽女士为非职工代表监事，其任期自股东大会审议通过之日起，至本届监事会任期届满之日止。

监事候选人简历：

徐丽：女，1977 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于新疆师范大学，本科学历。2008 年 9 月至 2018 年 9 月历任同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）市场部经理、总经理助理、办公室主任、运营中心总监等职务；2018 年 10 月至 2020 年 9 月任北京国安城市体育有限公司综合管理部经理；2020 年 10 月至今任公司人力行政管理中心总监。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（十七）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（十一）、（十七）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记，办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

#### （二）登记时间：2022 年 3 月 31 日（8:00-9:30）

#### （三）登记地点：公司董事会秘书处

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李 刚 地址：北京市海淀区清河毛纺路临 57 号院北楼二楼第一会议室 邮编：100085 联系电话：010-82476677-663  
传 真：010-82476699

(二) 会议费用：与会股东参会费用自理。

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的董事会决议。

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司董事会

2022 年 3 月 16 日