

证券代码：430090

证券简称：同辉信息

公告编号：2022-038

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

2022 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：2022 年 3 月 31 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 5 人，持有表决权的股份总数 60,387,742 股，占公司有效表决权股份总数的 39.38%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 420,957 股，占公司有效表决权股份总数的 0.27%。

综上，出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数为 60,808,699 股，占公司有效表决权股份总数的 39.66%。

（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，董事张建勇因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘文亮因工作原因缺席；
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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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，需对《公司章程》部分条款进行修订。相关内容详见公司于 2022 年 3 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,808,699 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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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，需对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。相关内容详见公司于 2022 年 3 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《股东大会制度》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,808,699 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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，需对《董事会议事规则》部分条款进行修订。相关内容详见公司于 2022 年 3 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《董事会制度》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,808,699 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

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，需对《独立董事工作制度》部分条款进行修订。相关内容详见公司于 2022 年 3 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《独立董事工作制度》（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,808,699 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。

（五）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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，需对《监事会议事规则》部分条款进行修订。相关内容详见公司于 2022 年 3 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《监事会制度》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,808,699 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。

（六）审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

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，需对《对外担保管理办法》部分条款进行修订。相关内容详见公司于 2022 年 3 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,808,699 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

东大会表决股份总数的 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。

（七）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

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，需对《关联交易管理办法》部分条款进行修订。相关内容详见公司于 2022 年 3 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,808,699 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。

（八）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

1. 议案内容：

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，需对《内部审计制度》部分条款进行修订。相关内容详见公司于 2022 年 3 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《内部审计制度》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,808,699 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。

（九）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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，需对《对外投资管理制度》部分条款进行修订。相关内容详见公司于2022年3月16日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《对外投资管理制度》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,808,699 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。

（十）审议通过《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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，需对《募集资金使用管理制度》部分条款进行修订。相关内容详见公司于2022年3月16日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《募集资金使用管理制度》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,808,699 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。

(十一) 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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，需对《利润分配管理制度》部分条款进行修订。相关内容详见公司于2022年3月16日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,808,699 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。

(十二) 审议通过《关于修订〈防范关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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，需对《防范关联方占用公司资金管理制度》部分条款进行修订。相关内容详见公司于2022年3月16日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《防范关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,808,699 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。

（十三）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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，需对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订。相关内容详见公司于 2022 年 3 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,808,699 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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，需对《承诺管理制度》部分条款进行修订。相关内容详见公司于 2022 年 3 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《承诺管理制度》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,808,699 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

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,需对《投资者关系管理制度》部分条款进行修订。相关内容详见公司于2022年3月16日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)发布的《投资者关系管理制度》(公告编号:2022-024)。

2. 议案表决结果:

同意股数60,808,699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。

(十六) 审议通过《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

1. 议案内容:

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,需对《股东大会网络投票实施细则》部分条款进行修订。相关内容详见公司于2022年3月16日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)发布的《股东大会网络投票实施细则》(公告编号:2022-025)。

2. 议案表决结果:

同意股数60,808,699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。

(十七) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

(十七) 鉴于张建勇先生辞去公司第四届董事会董事职务, 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。

(十八) 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律、法规及《公司章程》的相关规定, 刘文亮先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数, 特补选徐丽女士为非职工代表监事, 其任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起, 至本届监事会任期届满之日止

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
(十七)	《关于提名公司董事候选人的议案》	60,808,699	100%	当选

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
(十八)	《关于提名公司监事候选人的议案》	60,808,699	100%	当选

(十八) 涉及影响中小股东利益的重大事项, 中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(十一)	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	420,957	100%	0	0%	0	0%

(十九) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
(十七)	《关于提名公司董事候选人的议案》	420,957	100%	当选

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李兴华	董事	任职	2022年3月31日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
徐丽	监事	任职	2022年3月31日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

五、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年第一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年第一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4月1日