

证券代码：872178 证券简称：铭视科技 主办券商：申万宏源承销保荐

河南铭视科技股份有限公司 2021 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：2021 年 7 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：翟淑红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 17,981,000 股，占公司有效表决权股份总数的 76.16%。

（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 5 人，出席 5 人；
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；

公司财务负责人列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司注册地址并修改公司章程》

1. 议案内容：

详见公司于2021年6月28日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号 2021-029)(本议案为特别决议议案)。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,981,000 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。

三、备查文件目录

一、经签字确认的《河南铭视科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》

河南铭视科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 7 月 15 日