

证券代码：430090

证券简称：同辉信息

主办券商：申港证券

## 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

### 2020 年第四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 5 月 28 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 05 月 13 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 6 人，持有表决权的股份总数 62,432,972 股，占公司表决权股份总数的 48.65%。

##### （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 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；

公司高级管理人员崔振英出席了本次股东大会。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于更正前期财务报告差错议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，公司拟对前期财务报告进行更正。详见公司于2020年5月13日在全国股份转让系统官网上披露的《关于前期差错更正公告》及会计师事务所出具的《关于前期差错更正的专项说明》。

2.议案表决结果：

同意股数62,432,972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%；弃权股数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《关于更正2017年、2018年、2019年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司于2020年4月10日披露了《2019年度报告》、《2019年年度报告摘要》、《2018年年度报告（更正后）》、《2018年年度报告摘要（更正后）》、《2017年年度报告（更正后）》、《2017年年度报告摘要（更正后）》，经事后审核发现，部分内容出现差错，现对该部分内容进行更正，并提请本次股东大会进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数62,432,972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%；弃权股数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<内部控制评价报告>的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，公司拟对内部控制设计的合理性及运行的有效性进行自评，现将《内部控制评价报告》提交本次股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 62,432,972 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%；弃权股数 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 年第四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 5 月 29 日