

证券代码：430090

证券简称：同辉信息

公告编号：2022-106

## 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

### 2022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：2022年12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：

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6人，持有表决权的股份总数69,051,260股，占公司有效表决权股份总数的34.64%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有效表决权股份总数的0.00%。

##### （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7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临时股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

##### （一）关于《提名公司独立董事》的议案

公司董事会拟提名张之阳先生为公司第四届董事会独立董事，任职期限与第四届董事会董事任期保持一致。公司向张之阳先生发放津贴，津贴标准为每年人民币拾万捌仟元整（税前），自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起执行，按月发放。

#### 2. 关于增补独立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
(一)	关于《提名公司独立董事》的议案	69,051,260	100%	当选

### （二）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
(一)	关于《提名公司独立董事》的议案	0	0.00%	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
谢志华	独立董事	离职	2022年12月28日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
张之阳	独立董事	任职	2022年12月28日	2022年第三次临时股东大会	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 年第三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 年第三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 12 月 29 日