江苏保千里视像科技集团股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议资料

600074

2016 年 2 月 5 日

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2016 年 2 月 18 日 15 点 00 分

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：深圳市南山区登良路 23 号汉京国际大厦 16 层公司会议室

参 会 人 员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师

会 议 议 程：

一、 主持人宣布会议开始

二、 介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师

三、 审议会议议题

1、《增加注册资本并修改公司章程的议案》

2、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(修订稿)的议案》

四、股东交流时间

五、现场投票表决

六、宣读现场表决结果

七、休会，等待网络表决结果

八、宣读本次股东大会决议

九、宣读本次股东大会法律意见书

十、签署股东大会决议和会议记录

十一、主持人宣布本次股东大会结束

议案一、

增加注册资本并修改公司章程的议案

各位股东及代表：

公司已向第二期限制性股票激励计划的 102 名激励对象授予了 3984.7018 万股限制性股票，同时增加注册资本 3984.7018 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2015]第 311000 号），截至 2015 年 12 月 29 日止，公司已收到 102 位激励对象缴纳的货币出资合计人民币 28,889.08805 万元，其中计入实收资本（股本）人民币 3984.7018 万元，计入资本公积人民币 24,904.38625 万元。出资方式均为货币出资。增资后，公司注册资本将由 226,595.2982 万元变更为 230,580 万元。

在完成以上工商登记变更后，相应地对《公司章程》相关条款进行如下修改：

第六条：“公司注册资本为人民币 226,595.2982 万元。”变更为“公司注册资本为人民币230,580万元。”

第十八条：“……目前庄敏持股84,148.2488万股，占公司注册资本的37.3%，为公司控股股东。”变更为“……目前庄敏持股84,148.2488万股，占公司注册资本的36.49%，为公司控股股东。”

第十九条：“公司股份总数为 225,595.2982 万股，全部为普通股。”变更为“公司股份总数为 230,580 万股，全部为普通股。”

公司已完成相关股份授予及登记手续。现提请股东大会授权董事

会办理本次公司变更注册资本及修订《公司章程》相关的工商变更事宜。

本议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。本议案为特别决议议案。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

董 事 会

2015 年 12 月 28 日

议案二、

关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(修订稿)的议案

各位股东及代表：

根据中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号），董事会就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施进行了补充披露，编制了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿)》。

《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(修订稿)的公告》（公告编号：2016-013）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 27 日