

## 国创科视科技股份有限公司 2016 年第六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：2016 年 9 月 22 日
- 2、会议召开地点：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 E 座 9 层公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长王浩宇
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《国创科视科技股份有限公司公司章程》及有关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 78,829,588 股，占公司股份总数的 88.68%。

## 二、 议案审议情况

### （一） 审议通过《国创科视科技股份有限公司股票发行方案》

#### 1. 议案内容

本次定向发行拟发行不超过 2,222.2222 万股（含 2,222.2222 万股），预计募集资金总额不超过 30,000 万元（含 30,000 万元）。发行价格为每股人民币 13.50 元。募集资金拟用于投资子公司（含新设子公司及对已设立子公司投资）及偿还银行借款。具体方案详见 2016 年 9 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《股票发行方案》（公告编号：2016-010）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 78,829,588 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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《关于修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》等相关法规之规定，根据公司本次股票发行情况，修改公司章程中公司股份数及公司注册资本等相应条款。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 78,829,588 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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〈国创科视科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》**

1. 议案内容

具体内容详见 2016 年 9 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《国创科视科技股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号：2016-009)。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,829,588 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》**

1. 议案内容

提请股东大会授权董事会全权处理有关本次定向发行的一切相关事宜，包括但不限于：

(1) 确定发行对象及公司向发行对象发行的股份数，并与发行对象签署《附条件生效的股份认购合同》；

(2) 定向发行工作的相关文件、材料的准备；

(3) 股东变更登记工作；

(4) 根据本次定向发行结果，对公司章程进行相应修改；

(5) 定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(6) 办理定向发行备案工作；

(7) 办理定向发行的其他工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,829,588 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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、备查文件目录

《国创科视科技股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会决议》

国创科视科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 22 日