

证券代码：833050

证券简称：欣威视通

主办券商：上海证券

南京欣威视通信息科技股份有限公司 2016年第二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26日
- 2、会议召开地点：南京欣威视通信息科技股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事长
- 5、会议主持人：董事长杨勇舸先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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9人，持有表决权的股份5,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国银行申请授信担保贷款的议案》

1. 议案内容

议案内容详见 2016 年 9 月 9 日全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第九次会议决议公告》（2016-049）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,280,000 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：

根据公司章程，关联股东杨勇舸先生回避该项表决。

(二) 审议通过《关于公司向南京银行申请担保贷款的议案》

1. 议案内容

议案内容详见 2016 年 9 月 9 日全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第九次会议决议公告》（2016-049）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,280,000 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：

根据公司章程，关联股东杨勇舸先生回避该项表决。

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《南京欣威视通信息科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议》

南京欣威视通信息科技股份有限公司

董事会

2016年9月26日