

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 2017年第一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：2017年1月6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：董事会
- 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《关于在南京设立全资子公司的议案》

1、议案内容

议案内容详见 2016 年 12 月 20 日全国中小企业股转系统指定信息披露平台上披露的公司《南京欣威视通信息科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（2016-055）。

2、议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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：

本议案不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《关于拟注销分公司的议案》

1、议案内容

议案内容详见 2016 年 12 月 20 日全国中小企业股转系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十次会议决议公告》（2016-054）。

2、议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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：

本议案不涉及回避表决事项。

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
2017年第一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

2017年1月6日