

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：2017年1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《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

#### 1、 议案内容

根据公司业务发展和生产经营情况，预计公司 2017 年日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
采购原材料	采购电子元器件	上海仙视电子有限公司	50 万元
采购原材料	采购电子元器件	嘉兴仙视电子有限公司	100 万元
销售商品	销售商品	上海仙视电子有限公司	300 万元
销售商品	销售商品	嘉兴仙视电子有限公司	4500 万元

公司预计 2017 年日常性关联交易主要是向上海仙视电子有限公司及嘉兴仙视电子有限公司采购线材、外壳、屏等辅助性测试材料；公司向上海仙视电子有限公司及嘉兴仙视电子有限公司主要销售商用高清播放盒和嵌入式智能主板等成品。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 2,450,000 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上海仙视电子有限公司回避表决。

### (二) 审议通过《关于补充确认 2016 年度日常性关联交易的议案》

#### 1、 议案内容

公司 2016 年度日常性关联交易：向关联方上海仙视电子有限公司采购

原材料 0.25872 万元销售商品 17.865812 万元，向关联方嘉兴仙视电子有限公司采购原材料 2.292543 万元，均未超出预估；向关联方嘉兴仙视电子有限公司销售商品 2383.49225 万元，超出预估金额 883.49225 万元，超过预估原因是公司产品市场需求变大。

公司 2016 年日常性关联交易主要是向上海仙视电子有限公司及嘉兴仙视电子有限公司采购线材、外壳、屏等辅助性测试材料；公司向上海仙视电子有限公司及嘉兴仙视电子有限公司主要销售商用高清播放盒和嵌入式智能主板等成品。

2、议案表决结果：

同意股数 2,450,000 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上海仙视电子有限公司回避表决。

#### 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 2017 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

2017 年 1 月 26 日