



纵目科技(上海)股份有限公司

2017 年第三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 7 月 19 日
2. 会议召开地点: 上海市浦东新区祥科路 111 号 3 号楼 8 楼会议
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 RUI TANG (唐锐) 先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政规定、部门规章、规范性文件和公司章程的说明，不需要相关部门批准或履行必要程序。

(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 2 人，持
有表决权的股份 1,000,000 股，占公司股份总数的 65.83%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于李万寿辞去董事职务并选举王牧为公司董事的议案》;

1. 议案内容

鉴于公司董事李万寿因个人原因辞去董事职务，导致董事会人数低于法定最低人数，故提名并选举王牧担任公司第一届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事任职期限届满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,000,000 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 100%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商备案及变更的议案》

1. 议案内容

为提高办事效率，提请股东大会授权董事会办理工商备案及变更的一切相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,000,000 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 100%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 2017 年第三次临时股东大会决议

特此公告。

纵目科技(上海)股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 19 日