

国创科视科技股份有限公司 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 7 月 31 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：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 7 人，持有表决权的股份 71,559,588 股，占公司股份总数的 80.51%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消股票发行方案及相关事宜的议案》

1、 议案内容

公司于2016年9月6日召开的第一届董事会第八次会议审议通过了《国创科视科技股份有限公司股票发行方案》、《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》等议案，并于2016年9月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《国创科视科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号2016-008）、《国创科视科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号2016-013），并通过公司股东大会审议通过。现根据监管要求和公司战略发展规划，公司拟引入有国资背景的战略投资者，决定对本次股票发行方案进行调整，经与投资者充分协商后，公司决定取消国创科视科技股份有限公司股票发行方案及相关事宜。

2、 议案表决结果：

同意股数 71,559,588 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

无。

四、 备查文件目录

(一) 国创科视科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会

决议。

国创科视科技股份有限公司

董事会

2017年8月1日