

国创科视科技股份有限公司 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8月14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6人，持有表决权的股份70,239,588股，占公司股份总数的79.02%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司股票转让方式为做市转让方式的议案》

1、 议案内容

为进一步提升股票流动性，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请变更股票转让方式为做市转让。

2、 议案表决结果：

同意股数 70,239,588 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：

无。

四、 备查文件目录

(一) 国创科视科技股份有限公司 2017 年第三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 15 日