

深圳市捷视飞通科技股份有限公司  
2017年第五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24日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长蒋延春
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果和所作决议真实、合法、有效。

(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14人，持有表决权的股份37,108,364股，占公司股份总数的88.77%。



## 二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司实际控制人蒋延春及其配偶为公司向深圳农村商业银行西丽支行申请流动资金贷款 500 万元提供连带责任保证担保的议案》。

### 1、 议案内容

为补充公司流动资金，公司向深圳农村商业银行西丽支行申请流动资金贷款 500 万元，为此公司股东、实际控制人蒋延春及其配偶王莉莉拟为公司申请的上述贷款提供连带责任保证担保。

### 2、 议案表决结果：

同意股数 23,597,921 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：

关联股东蒋延春蒋延春(持有公司的股份数额为 10,203,648 股，占公司股份总数的 24.4097%)、深圳市传奇视讯科技有限公司(持有公司的股份数额为 3,306,795 股，占公司股份总数的 7.9107%)对本议案回避表决。

(二) 审议通过《关于公司实际控制人蒋延春及其配偶为公司向兴业银行南新支行申请 500 万元南山区知识产权质押贷款提供连带责任保证担保的议案》。

### 1、 议案内容

为补充公司流动资金，公司向兴业银行南新支行申请 500 万元南

山区知识产权质押贷款，为此公司股东、实际控制人蒋延春及其配偶王莉莉拟为公司申请的上述贷款提供连带责任保证担保。

2、议案表决结果：

同意股数 23,597,921 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：

关联股东蒋延春蒋延春(持有公司的股份数额为 10,203,648 股，占公司股份总数的 24.4097%)、深圳市传奇视讯科技有限公司(持有公司的股份数额为 3,306,795 股，占公司股份总数的 7.9107%)对本议案回避表决。

(三)审议通过《关于公司实际控制人蒋延春及其配偶为公司向兴业银行南新支行申请 200 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》。

1、议案内容

为补充公司流动资金，公司向兴业银行南新支行申请 200 万元流动资金贷款，为此公司股东、实际控制人蒋延春及其配偶王莉莉拟为公司申请的上述贷款提供连带责任保证担保。

2、议案表决结果：

同意股数 23,597,921 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%。

科技  
事

3、回避表决情况：

关联股东蒋延春蒋延春(持有公司的股份数额为 10,203,648 股, 占公司股份总数的 24.4097%)、深圳市传奇视讯科技有限公司(持有公司的股份数额为 3,306,795 股, 占公司股份总数的 7.9107%)对本议案回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东及股东代表签字确认的《深圳市捷视飞通科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》。

深圳市捷视飞通科技股份有限公司

2017年8月24日

