



公告编号:2017-061

证券代码: 870816

证券简称: 纵目科技

主办券商: 长城证券

## 纵目科技(上海)股份有限公司 2017年第四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 9 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 7 人，持有表决权的股份 1,519,096 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《2017 年半年度权益分派预案》

### 1. 议案内容

根据 2017 年 8 月 30 日公司在全国中小企业股份转让系统公开披露的《2017 年半年度报告》(公告编号: 2017-054), 根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的[2017]94101032 号字审计报告, 截止 2017 年 6 月 30 日, 公司资本公积 169,447,406.86 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本为基数, 向权益分派实施时股权登记日在册的全体股东以资本公积转增股本, 每 10 股转增 319.143122 股, 共转增资本公积 48,480,904 元。权益分配完成后, 公司总股本由 1,519,096 股增至 50,000,000 股(实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准)。详见公司 2017 年 9 月 4 日披露的《2017 年半年度权益分派预案公告》(公告编号: 2017-059)。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 1,519,096 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

不涉及关联交易事项, 无需回避表决

## (二) 审议通过《公司章程修正案》

### 1. 议案内容

依据《中华人民共和国公司法》和《纵目科技(上海)股份有限公司章程》的有关规定, 拟根据公司权益分派——资本公积转增股本

情况，对公司章程相应条款作出修改。详见《关于章程修正案的公告》  
(公告编号: 2017-062)

## 2. 议案表决结果:

同意股数 1,519,096 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决

### (三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更事宜的议案》

## 1. 议案内容

为提高决策效率，提请股东大会授权董事会办理工商变更及其相关一切事宜。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 1,519,096 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决

## 三、备查文件目录

### (一) 2017 年第四次临时股东大会决议



公告编号:2017-061

特此公告。

纵目科技(上海)股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 19 日