

证券代码：834930

证券简称：奥视股份

主办券商：东北证券

北京时代奥视科技股份有限公司 2017 年第二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 10 月 13 日
- 2、会议召开地点：北京市海淀区北清路 68 号院 22 号楼二层会议室
- 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 朱利人先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

北京时代奥视科技股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 10 月 13 日上午 9 点在公司会议室以现场形式召开。公司已于 2017 年 9 月 25 日向全体股东发出召开本次股东大会的通知,同日在全国中小企业股份转让系统平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会由公司董事会召集,由董事长朱

利人先生主持,符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》(以下简称“信息披露细则”)及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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5人,持有表决权的股份68,760,000股,占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、 议案内容

上述议案主要内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《第二届董事会第二次会议决议公告》(2017-025)。

2、 议案表决结果:

同意股数68,760,000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:

本次议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

四、 备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《北京时代奥视科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》

特此公告。

北京时代奥视科技股份有限公司

董事会

2017年10月16日