



证券代码：870816

证券简称：纵目科技

公告编号：2017-073

主办券商：长城证券

纵目科技(上海)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 10 月 27 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 and 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 50,000,001 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容

根据《纵目科技（上海）股份有限公司 2017 年股票发行方案》（公告编号：2017-005）以及《纵目科技（上海）股份有限公司股票发行情况报告书》，公司本次募集资金约 1 亿元的用途分两部分，其中 7000 万元用于补充流动资金，3000 万元用于全资子公司厦门纵目实业有限公司的实缴出资。

为提高募集资金的使用效率，改善公司的资本结构，提升经营效率，公司拟变更 2017 年股票发行募集资金用途。变更后的资金用途如下：4000 万元用于补充流动资金，6000 万元用于全资子公司厦门纵目实业有限公司的实缴出资。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,001 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《关于在美国设立全资子公司的议案》

1. 议案内容

为增强公司的研发实力，充分利用国际上的先进技术和人才，经公司管理层慎重考虑，公司拟投资500万美元在美国设立全资子公司，子公司的名称、注册地址等具体事宜以相关政府登记机构核准为准。

2. 议案表决结果:

同意股数 50,000,001 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美国子公司注册事宜的议案》

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美国子公司注册登记、外资外汇及其相关一切事宜。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 50,000,001 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 年第五临时股东大会决议

特此公告。

纵目科技(上海)股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 27 日