

证券代码：835742 证券简称：欣视景 主办券商：长城证券

深圳市欣视景科技股份有限公司 2018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：2018年9月13日
- 2.会议召开地点：公司主会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈瑞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 30,768,857 股，占公司表决权股份总数的 99.9%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事换届选举》议案

1.议案内容：

选举陈瑞、陶关平、赵党斌、蔡红力、李鹏为公司第二届董事会董事。上述董事任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议日起生效。新一届董事会成员将在公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经董事会核查，上述候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 30,768,857 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会于 2018 年 8 月 13 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举刘丹妮、顾美玲担任公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事郑粉嫦共同组成第二届监事会，第二届监事会任期自 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。本次选举为换届选举，郑粉嫦、刘丹妮、顾美玲为连任当选。

新一届监事会成员将在公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经监事会核查，上述候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 30,768,854 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《深圳市欣视景科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东会议决议》。

深圳市欣视景科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日