

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年第六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11月5日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区桃源街道龙珠四路金谷创业园C栋4层深圳市欣视景科技股份有限公司会议室
- 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10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《关于变更募集资金使用用途》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，为合理配置使用募集资金，公司拟对原定用于参股西安中科光电精密工程有限公司尚未使用的3,000,000.00元做出用途变更，用于补充公司流动资金，议案具体内容详见公司于全国股转系统官网披露的《关于变更募集资金使用用途的公告》（2018-051号）。

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。

三、备查文件目录

《深圳市欣视景科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议决议》。

深圳市欣视景科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 5 日