

证券代码：833050

证券简称：欣威视通

主办券商：上海证券

南京欣威视通信息科技股份有限公司 2019 年第一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：2019 年 2 月 18 日
- 2.会议召开地点：南京市雨花台区凤展路 30 号 1 幢 8 层 802 室会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：杨勇舸
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《南京欣威视通信息科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 17,990,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司 2019 年 1 月 31 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,810,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

根据《公司章程》，关联股东上海仙视电子科技有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于转让北京拨云视源科技有限公司股权的议案》

1.议案内容：

详见公司 2019 年 1 月 31 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产的公告》（公告编号：2018-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,990,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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）审议通过《关于对外参股合伙企业拟进行注销手续的议案》

1.议案内容：

详见公司 2019 年 1 月 31 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外参股合伙企业拟进行注销手续的公告》（公告编号：2018-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,990,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（四）审议通过《关于补充确认超出预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司 2019 年 1 月 31 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认超出预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,810,000 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

根据《公司章程》，关联股东上海仙视电子科技有限公司回避表决。

三、备查文件目录

（一）《南京欣威视通信息科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

南京欣威视通信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 18 日