

证券代码：835823

证券简称：视美泰

主办券商：长江证券

深圳市视美泰技术股份有限公司 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21日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区沙河西路1801号国实大厦18楼中会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长黄学良先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共29人，持有表决权的股份总数2780万股，占公司表决权股份总数的96.39%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

审议选举公司第一届董事会全体董事黄学良、张少华、宫俊、谢卫良、罗盛丞等5人为第二届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数 636 万股，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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东黄学良、张少华、宫俊、谢卫良、罗盛丞为本议案的关联方，所持 2144 万股回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》议案

1.议案内容：

审议选举公司第一届监事会全体股东代表监事李新国、黄毅文等 2 人为第二届监事会股东代表监事。

2.议案表决结果：

同意股数 2712 万股，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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东李新国、黄毅文为本议案关联方，所持 68 万股回避表决。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 1 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《深圳市视美泰技术股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（2019-003），议案具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 2780 万股，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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《关于授权谢卫良办理公司工商登记相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

审议授权谢卫良办理公司工商登记相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 2685 万股，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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东谢卫良为本议案关联方，所持 95 万股回避表决。

(五) 审议通过《关于公司股票期权激励计划的议案》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 1 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上刊登了《深圳市视美泰技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）》(2019-004)，议案具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 1714 万股，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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东罗盛丞、方喜君、龙壤、陈国才、邹小健、彭杰、李锋、张晓华、陈勇、李建、吕杰、魏斌、张泓、温巍巍、曾思灵、邱顺峰、张敏绒、胡艳鹏、王宇、张少华、谢卫良、单乐、姚学英、邹丽红等共 24 人为本议案关联方，所持 1066 万股回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市视美泰技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

深圳市视美泰技术股份有限公司

董事会

2019年2月21日