

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 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4月8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：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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司披露与全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）的《深圳市欣视景科技股份有限公司第二届董事会第六次董事会

会议决议公告》（公告编号：2019-005）、《深圳市欣视景科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-006）。

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%；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，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 2019 年第一次临时股东大会决议》。

深圳市欣视景科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 8 日