

广东新视野信息科技股份有限公司 2016 年第二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：2016 年 6 月 20 日
2. 会议召开地点：深圳市南山区粤海街道学府路软件产业基地四栋 D 座 522 室公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李航
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持

有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案

1. 议案内容

为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品。投资额度余额最高不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元人民币），资金可以滚动投资，即是指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 2000 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(二) 审议通过关于授权公司总经理批准购买银行理财产品的议案

1. 议案内容

基于公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的实际工作需要，公司授权总经理根据公司的闲置资金情况批准财务部适时选择购买合适的理财产品。

上述授权的有效期为本议案经临时股东大会审议通过之日起 12

个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

三、备查文件目录

《广东新视野信息科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》。

广东新视野信息科技股份有限公司

2016 年 6 月 20 日

