

## 伟乐视讯科技股份有限公司 2017 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：2017 年 5 月 4 日
2. 会议召开地点：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：董事长邹伟华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 19 人，持有表决权的股份 50,274,545 股，占公司股份总数的 77.95%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于 2016 年度报告及年度报告摘要的议案》

### 1. 议案内容

公司根据全国中小企业股份转让系统的各项规定，编制了 2016 年度报告及年度报告摘要，请予以审议。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,274,545 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

无，本议案不涉及关联交易事项。

## (二) 审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用的专项审核说明的议案》

### 1. 议案内容

公司根据法律、法规和公司章程的规定，于 2017 年 4 月 19 日经由广东正中珠江会计师事务所审计，出具了《伟乐视讯科技股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用的专项审核说明》【广会专字 2017 年第 G1700290028 号】。请予以审议。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,274,545 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

无，本议案不涉及关联交易事项。

### (三) 审议通过《关于工行贷款到期续贷的议案》

#### 1. 议案内容

公司向工行申请的额度为 4200 万元的贷款于 2017 年 4 月至 6 月到期,为满足公司生产经营的资金需要,公司拟向工行申请贷款续期,续期额度为 4200 万元,续期时间为 1 年,请予以审议。

#### 2. 议案表决结果:

同意股数 50,274,545 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

无,本议案不涉及关联交易事项。

### (四) 审议通过《关于增加贷款金额并授权总经理办理相关必要手续的议案》

#### 1. 议案内容

公司为满足生产经营的资金需要,拟向银行(具体以实际申请到贷款的银行为准)申请不超过 2000 万元的银行贷款,并授权总经理办理贷款相关事宜及签署贷款协议,请予以审议。

#### 2. 议案表决结果:

同意股数 50,274,545 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

无，本议案不涉及关联交易事项。

### 三、备查文件目录

- 1、《伟乐视讯科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

伟乐视讯科技股份有限公司

