

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 2017年第五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9月22日
- 2、会议召开地点：南京欣威视通信息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：董事长杨勇舸先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （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9人，持有表决权的股份8,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

### 二、 议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司向银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》

##### 1、议案内容

议案内容：详见在全国中小企业股份转让系统 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 同步公告的《关联交易公告》（2017-035）。

##### 2、议案表决结果：

同意股数5,248,000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》，关联董事杨勇舸先生回避该项表决。

**四、备查文件目录**

经与会股东签字确认的《南京欣威视通信息科技股份有限公司 2017 年第五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

2017 年 9 月 22 日