

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 年第六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 10 月 9 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《关于变更 2017 年年度财务审计机构的议案》

##### 1、议案内容

议案内容：公司拟聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

##### 2、议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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：

本议案不涉及回避表决事项。

#### 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 年第六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 10 月 9 日