

证券代码：871586

证券简称：波视科技

主办券商：国融证券

广州波视信息科技股份有限公司 2018 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：2018 年 6 月 25 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：陆宗馥
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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共 6 人，持有表决权的股份 12,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司工商
登记事项的议案》

1、议案内容

根据《公司章程》第八条：公司董事长为公司的法定代表人，现提请股东大会授权董事会全权办理变更公司法定代表人工商备案登记事项。

2、议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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：

本议案不涉及关联方交易事项，现有股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州波视信息科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

广州波视信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 25 日