

证券代码：838271

证券简称：镁锦优视

主办券商：新时代证券

深圳镁锦优视股份有限公司

2018 年第三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 7 月 27 日
- 2.会议召开地点：深圳市龙华区人民北路 31 号银轩大厦 A 座 6 楼 607 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：陈凌文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 24,300,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司经营范围变更并修改公司章程》的议案

1.议案内容：

因公司全资子公司郑州江之源网络科技有限公司经营发展之需要，拟变更经营范围，在原经营范围基础上，新增“网上销售”、“从事货物和技术进出口业务”等内容，同时拟对《公司章程》相应条款进行修改。

2.议案表决结果：

同意股数 24,300,000 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。

三、备查文件目录

（一）深圳镁锦优视股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议。

深圳镁锦优视股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 30 日