

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 年第四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 12 月 22 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：董事长陈凌文先生
- 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《公司变更经营范围并修改章程》的议案

1.议案内容：

因公司业务发展所需，拟变更经营范围，并对章程部分条款进行修订，详见公司于 2018 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳镁锦优视股份有限公司关于公司变更经营范围并修改章程的公告》（公告编号：2018-026）。

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。

（二）审议通过关于《修订<对外投资管理制度>》的议案

1.议案内容：

因公司业务发展所需，拟对《对外投资管理制度》部分条款进行修订，详见公司于 2018 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳镁锦优视股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2018-027）

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 年第四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 12 月 25 日