

证券代码：870135

证券简称：经纬视通

主办券商：兴业证券

武汉经纬视通科技股份有限公司 2019 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：2019 年 4 月 19 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：张浩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 27,540,734 股，占公司表决权股份总数的 95.87%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

（1）2019 年武汉经纬视通科技股份有限公司预计接受关联方胡成财务资助，总金额不超过人民币 300 万元。接受财务资助将用于补充公司流动资金。

(2) 2019 年武汉经纬视通科技股份有限公司预计接受关联方武汉智周光电技术有限公司财务资助,总金额不超过人民币 100 万元。接受财务资助将用于补充公司流动资金。

(3) 2019 年武汉经纬视通科技股份有限公司预计向关联方武汉智周光电技术有限公司采购商品、委外加工等,总金额不超过人民币 300 万元。在预计金额范围内,将根据业务开展需要,签订相关协议。

(4) 2019 年武汉经纬视通科技股份有限公司预计向关联方武汉智周光电技术有限公司销售商品、提供服务等,总金额不超过人民币 100 万元。在预计金额范围内,将根据业务开展需要,签订相关协议。

2.议案表决结果:

同意股数 18,201,882 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易,胡成、周望喜需要回避表决。

(二) 审议通过《公司关于追认向关联方借款暨关联交易》议案

1.议案内容:

武汉经纬视通科技股份有限公司因日常经营需要,于 2019 年 1 季度向胡成借款 1,720,350.17 元,上述借款未约定借款期限,也未收取公司利息费用。截止 2019 年 3 月 31 日,尚未归还胡成 60,246.63 元。

2.议案表决结果:

同意股数 20,961,434 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易,胡成需要回避表决。

(三) 审议通过《公司关于 2019 年度拟向金融机构申请综合授信额度及关联方为公司申请综合授信提供担保》议案

1.议案内容：

根据 2019 年度生产经营计划和资金使用计划，公司拟向金融机构申请不超过人民币 2000 万元的综合授信额度，由公司部分房屋提供抵押担保，并由关联方（张浩、胡成、张胜）为公司申请金融机构的授信额度或贷款提供关联担保，综合授信内容包括但不限于长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、保理、资金业务等，以上授信额度不等同于公司融资金额，具体融资金额和方式将视公司运营资金的实际需求确定。

为规范决策程序、提高决策效率，授权由董事会在审批其权限范围内的授信业务（包括签订授信协议，办理综合授信下的长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务等）时，对为授信业务提供的担保事项及为授信业务提供担保的关联交易事项一并审批，并由董事长张浩先生代表公司与各金融机构签署上述授信额度内的有关文件，授权期限至本事项办理结束为止。

2.议案表决结果：

同意股数 4,992,652 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

本议案涉及关联交易，张浩、胡成、张胜需要回避表决。

三、备查文件目录

1、《公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

武汉经纬视通科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日