

证券代码：835742

证券简称：欣视景

主办券商：长城证券

深圳市欣视景科技股份有限公司 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25日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区桃源街道龙珠四路金谷创业园C座4层深圳市欣视景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：陈瑞
- 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、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数29,536,571股，占公司有效表决权股份总数的95.90%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于在上海成立合资子公司的议案》

1.议案内容：

为了提高公司综合竞争力与行业影响力，深圳市欣视景科技股份有限公司拟成立上海合资子公司，注册资本1000万，注册地在上海市。公司经营范围为：机器人系统、

智能化生产线、光机电产品、智能仓储物流、信息产品、计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、系统集成；从事货物及技术的进出口业务；人工智能应用软件开发，人工智能行业应用系统；信息技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,536,571 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市欣视景科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

深圳市欣视景科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日