

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：2019年5月29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：公司董事会
- 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 8 人，持有表决权的股份总数 29,536,571 股，占公司表决权股份总数的 95.9%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让西安中科光电精密工程有限公司的股份的议案》议案

1.议案内容：

西安中科光电精密工程有限公司，注册成立于 2013 年 4 月 19 日，注册资本为 641.03 万元人民币，其中，深圳市欣视景科技股份有限公司占有 12%的股权。公司现拟将占有

西安中科光电精密工程有限公司 12%的股权转让给吴易明。

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，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第二届董事会第八次董事会决议》。

深圳市欣视景科技股份有限公司

董事会

2019年5月30日