

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

关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 17 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 6 月 12 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的广东诚公律师事务所宋修飞、杨新律师。

(七) 会议地点

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。

二、会议审议事项

(一) 审议《2018年度监事会工作报告》议案

2018年度监事会工作报告报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能。全体监事列席了各次董事会会议和股东大会，参与公司重大决策、决定的研究，检查公司依法运作情况，维护公司利益，维护股东权益。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，经营中未出现违规操作行为，对公司相关监督事项均无异议表达。

(二) 审议《关于2018年年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，董事长代表董事会汇报2018年度的工作情况。

(三) 审议《关于变更募集资金使用用途》议案

为合理配置使用募集资金，现变更原计划用于收购四川省宜宾普什智能科技有限公司20%股权的募集资金6,000,000.00元使用用途为补充公司流动资金。

(四) 审议《2018年年度报告及摘要》议案

详见2019年5月31日于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《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。

(五) 审议《2018年度财务决算报告》议案

公司依据2018年度财务报告编制2018年度财务决算报告，对公司2018年度财务状况、现金流量、经营业绩等情况进行报告。

(六) 审议《2019年财务预算报告》议案

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司2018年度经营情况，公司对2019年工作进行了框架性安排，拟定了公司2019年度财

务预算计划。

(七) 审议《公司 2018 年度利润分配的方案》议案

公司 2018 年度利润不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(八) 审议《关于补充确认向银行贷款暨关联担保的公告》议案

因公司流动资金需求，公司于 2018 年 8 月 24 日与招商银行股份有限公司深圳分行签订《授信协议》，申请人民币 500 万元的授信额度。并于 2018 年 9 月 6 日与该银行签署上述授信额度项下人民币 300 万元的借款协议。2018 年 12 月 11 日，与该银行签署上述授信额度项下人民币 200 万元的借款协议。公司董事长兼总经理陈瑞及其配偶刘卉为上述授信额度提供保证担保。

(九) 审议《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案

审议《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(一) 登记方式

(1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理 登记；

(2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

(4) 办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 6 月 17 日 8:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：郑少君

电 话：0755-21679797-803

(二) 会议费用：交通费、食宿费用自费

五、备查文件目录

经与董事签字确认的《深圳市欣视景科技股份有限第二届董事会第九次会议决

议》

经与监事签字确认的《深圳市欣视景科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

深圳市欣视景科技股份有限公司

董事会

2019年5月31日