

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9月15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（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份25,886,734股，占公司表决权股份总数的90.11%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司关于追认2019年上半年超出预计金额的日常性关联交易》 议案

##### 1.议案内容：

公司 2019 年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。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-017）。

公司因日常经营需要，于 2019 年上半年向胡成拆借 3,982,439.30 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 6 月 30 日，尚未归还胡成 33,495.71 元。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 10,687,584 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 0.00%；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

因张浩、胡成为关联方，需回避表决。

### （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：

2019 年上半年，公司因日常经营需要，向周望喜借款 15,000.00 元，向张浩借款 945,300.00 元，向郁海波借款 923,472.98 元，向武汉天浩信息技术有限公司借款 216,500.00 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 6 月 30 日，尚未归还周望喜 15,000.00 元，张浩 222,800.00 元，郁海波 528,474.98 元，武汉天浩信息技术有限公司 116,500.00 元。

周望喜为公司股东、董事；张浩为公司董事长兼财务总监，与公司董事胡成共同为公司控股股东、实际控制人、一致行动人；郁海波为公司董事、董事会秘书；武汉天浩信息技术有限公司为张浩父亲张文琦控股的公司。上述借款构成了关联交易。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,928,032 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 0.00%；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

因张浩、胡成、周望喜为关联方，需回避表决。

### 三、备查文件目录

2019年第三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9月17日