

证券代码：834077

证券简称：新智视讯

主办券商：五矿证券

天津新智视讯技术股份有限公司 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 10 月 18 日
- 2.会议召开地点：天津滨海高新区华苑产业区兰苑路 2 号（贰号）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：董事长赵雯女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、法规及《天津新智视讯技术股份有限公司章程》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 7 人，持有表决权的股份 10,251,640 股，占公司有表决权股份总数的 97.12%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度权益分派方案》

- 1.议案内容：

具体议案内容请详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,251,640 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

无。

三、备查文件目录

《天津新智视讯技术股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

天津新智视讯技术股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 21 日