

证券代码：870860

证券简称：金三立

主办券商：平安证券

深圳金三立视频科技股份有限公司 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10月24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：WONG C S DESMOND
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司股东大会会议事规则的规定，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（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份60,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期届满，需进行新一届董事会换届选举，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名 WONG C S DESMOND、李力、巫谷霖、李洪健、潘金梅为公司第二届董事会董事候选人。上述候选人员为连任提

名，经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。议案内容详见于 2019 年 10 月 9 日在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《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第一届监事会任期届满，需进行新一届监事会换届选举，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名刘冰、蒋志彬为公司第二届监事会监事候选人。上述候选人员为连任提名，经股东大会审议通过后，将与经职工代表大会选举的职工代表监事刘东剑组成公司第二届监事会，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。议案内容详见于 2019 年 10 月 9 日在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《第一届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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

《深圳金三立视频科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

深圳金三立视频科技股份有限公司

董事会

2019年10月24日