

证券代码：838271

证券简称：镁锦优视

主办券商：新时代证券

深圳镁锦优视股份有限公司

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11月14日
- 2.会议召开地点：深圳市龙华新区人民北路31号银轩大厦6楼607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：陈凌文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集，召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范文件和《公司章程》的有关规定。

（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8人，持有表决权的股份24,300,000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《关于签订商标、专利无偿转让协议暨关联交易》议案

1.议案内容：

为保障公司正常经营和持续发展，支持公司做强做大主营业务，公司控股股东、实际控制人陈凌文先生、关联方郑州汇豪机械设备工程有限公司拟与公司签订商标、专利无偿转让协议，将其持有的17个商标及2个专利无偿转让给公司。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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

关联股东陈凌文、施绛、吴军、张建华、郑州鸿鑫企业管理中心（有限合伙）回避表决，上述股东合计持有公司股份 15,300,000 股。

三、备查文件目录

（一）深圳镁锦优视股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议。

深圳镁锦优视股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 15 日