

证券代码：430090

证券简称：同辉信息

主办券商：东方花旗

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司
关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告

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 年第五次临时股东大会

（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

公司 2018 年第五次临时股东大会会议通知于 2018 年 8 月 20 日以公告形式向各股东发出。本次临时股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 4 日上午 10 点。

预计会期 1 天。

无

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次会议采用现场方式召开，表决方式为现场投票表决。

（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 2018 年 8 月 31 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。

（七）会议地点

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第一会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于对全资子公司增资的议案》

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（下称“公司”）全资子公司科影视讯（北京）信息科技有限公司（下称“全资子公司”）注册资本为 10,000,000 元人民币。因业务发展需要，现公司拟对全资子公司增资人民币 40,000,000 元，增资后科影视讯（北京）信息科技有限公司注册资本由人民币 10,000,000 元增加到人民币 50,000,000 元。

（二）审议《关于选举李勇为公司第三届监事会监事的议案》

监事李学明因个人原因自愿辞去公司监事职务后，公司监事会成员人数低于法定最低人数，经研究，提名李勇担任公司第三届监事会监事，任职期限自公司 2018 年第五次临时股东大会通过之日起至本届监事会届满为止。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：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人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记，办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记（授权委托书见附件）。

（二）登记时间：2018年9月4日（上午8：00—9：30）。

（三）登记地点：公司董事会秘书处。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李刚 地址：北京市海淀区清河毛纺路临57号院北楼二楼第一会议室 邮编：100085 联系电话：010-82476677-663 传真：010-82476699

（二）会议费用：与会股东参会费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的董事会决议。

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2018年8月20日