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
2017年第四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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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：2017年08月15日上午10：00

2.会议召开地点：同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第一会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：戴福昊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2017年07月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共计9人，出席会议的股东持有股份数为49,954,101股，占股份公司总股份数的57.8868%。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于收购科影视讯（北京）信息科技有限公司全部股权的议案》

1.议案内容:

为减少关联交易，规范公司运营，根据公司业务发展需要，公司拟以现金方式收购科影视讯（北京）信息科技有限公司（以下简称“科影视讯”）全部股权，收购完成后公司将持有科影视讯100%股权。

截至2017年6月30日科影视讯经审计净资产值、评估值分别为4,823,068.91元，15,689,400元。本次股权交易经双方共同确认，以2017年6月30日为基准日进行审计评估，以经审计评估后确认的评估值作为本次股权转让价格的基础，科影视讯全部股权转让价格为1,568.94万元。

因科影视讯是公司董事赵庚飞先生控制、参股的企业，故科影视讯与公司存在关联关系。因此本次股权收购事项构成了偶发性关联交易。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，本次收购不构成重大资产重组。详见披露股转公司信息披露平台的《股权收购暨关联交易的公告》全文（公告编号：2017-033）。

2.议案表决结果：

同意股份45,547,345股，占出席会议股东及其代理人所持有效表决权的100.00%；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

赵庚飞作为关联方回避表决，回避表决股数4,406,756股。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权收购相关事宜的议案》

1.议案内容:

为高效、有序地完成公司本次股权收购工作，根据相关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次股权收购相关的全部事宜。

2.议案表决结果：

同意股数49,954,101股，占出席会议股东及其代理人所持有效表决权的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

无回避表决情况。

三. 备查文件目录

经与会股东签字确认的《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》。

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司董事会

2017年08月16日