

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

2018年第五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：2018年9月4日
- 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2018年08月20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

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数47,013,369股，占公司表决权股份总数的54.95%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 47,013,369 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《选举李勇为公司第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 47,013,369 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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

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2018年第五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

2018年9月5日