

## 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

### 2014年度第一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。

#### 一、重要提示

- 1、本次会议无否决或修改提案的情况；
- 2、本次会议无新增提案的情况。

#### 二、会议召开和出席情况

##### 1、会议的召开情况

- (1) 会议召开时间：2014年09月09日上午9:00；
- (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) 会议表决方式：现场投票表决；
- (4) 会议召集人：公司董事会；
- (5) 会议主持人：董事长戴福昊；
- (6) 公司已于2014年08月22日在股份报价转让信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告；
- (7) 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。

##### 2、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及其代理人共计7人。出席本次会议的股东及股东授权代表共代表股份29,073,553股，占公司股份总额的71.79%。公司董事、监事、董事会秘书、部分高级管理人员列席了本次会议。

#### 三、提案审议情况

本次临时股东大会以投票表决的方式审议通过了以下提案：

- 1、审议《关于增加公司经营范围的议案》。

表决结果：同意股份29,073,553股，占出席会议股东及其代理人所持表决权

的100.00%；反对股数0股；弃权股数0股。

2、审议《修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意股份29,073,553股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

3、审议《授权董事会办理本次工商变更相关事宜的议案》。

表决结果：同意股份29,073,553股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

#### 四、备查文件：

（一）《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司2014年度第一次临时股东大会决议》；

特此公告

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司董事会

2014年09月11日