

江苏保千里视像科技集团股份有限公司
2016年第四次临时股东大会会议资料

600074

2016年8月9日

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

2016 年第四次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2016 年 8 月 15 日 15 点 00 分

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：深圳市南山区登良路 23 号汉京国际大厦 16 层公司会议室

参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师

会议议程：

- 一、 主持人宣布会议开始
- 二、 介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师
- 三、 审议会议议题
 - 1、 《关于选举第七届董事会董事的议案》
 - 2、 《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

3、《关于以募集资金对募投项目实施主体深圳市保千里电子有限公司增资的议案》

4、《关于投资设立深圳保千里投资控股有限公司的议案》

四、股东交流时间

五、现场投票表决

六、宣读现场表决结果

七、休会，等待网络表决结果

八、宣读本次股东大会决议

九、宣读本次股东大会法律意见书

十、签署股东大会决议和会议记录

十一、主持人宣布本次股东大会结束

议案一、

关于选举第七届董事会董事的议案

各位股东及代表：

鉴于董事张乾峰先生已辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，现由第一大股东庄敏先生提名公司现任副总裁兼董事会秘书周皓琳先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。周皓琳先生的简历详见附件。

本议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，现提请本次股东大会审议。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

董 事 会

2016年7月29日

附件：《周皓琳先生简历》

附件：

周皓琳先生简历

周皓琳，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年3月出生，本科学历。曾任深圳市皇庭国际企业股份有限公司（原深圳市国际企业股份有限公司，证券代码：000056及200056）投资管理部经理、董事会秘书，广东舜喆集团股份有限公司（原广东雷伊集团股份有限公司，证券代码：200168）副总裁、董事会秘书，中国香精香料有限公司（证券代码：HK03318）中国区副总裁，新纪元时装（深圳）有限公司董事长，深圳日昇创沅资产管理有限公司副总裁；现任江苏保千里视像科技集团股份有限公司（证券代码：600074）副总裁兼董事会秘书、广东韶能集团股份有限公司（证券代码：000601）董事、雅安正兴汉白玉股份有限公司（证券代码：831188）董事、深圳深国融众筹交易股份公司董事。

议案二、

关于增加注册资本并修改《公司章程》的议案

各位股东及代表：

公司2015年度非公开发行股份工作已完成，公司向庄敏等6名特定对象发行的133,836,049股股份已办理完股份登记手续。

经第七届董事会第二十四次会议审议通过，公司拟回购注销部分首期及第二期限制性股票共计175万股。

完成上述程序后，公司注册资本将由230,580万元变更为243,788.6049万元，总股本将由230,580万股变更为243,788.6049万股。其中，公司控股股东及实际控制人庄敏持有股份数由841,482,488股变更为854,866,093股。

同时，公司需相应地对《公司章程》相关条款进行如下修改：

第六条：“公司注册资本为人民币230,580万元。”变更为“公司注册资本为人民币243,788.6049万元。”

第十八条：“……目前庄敏持股84,148.2488万股，占公司注册资本的36.49%，为公司控股股东。”变更为“……目前庄敏持股85,486.6093万股，占公司注册资本的35.07%，为公司控股股东。”

第十九条：“公司股份总数为230,580万股，全部为普通股。”变更为“公司股份总数为243,788.6049万股，全部为普通股。”

公司将在完成股份回购注销手续后，变更注册资本并修改《公司章程》相关条款。现提请股东大会授权董事会办理本次公司变更注册

资本及修订《公司章程》相关的工商变更事宜。

本议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

董 事 会

2016年7月29日

议案三、

关于以募集资金对募投项目实施主体
深圳市保千里电子有限公司增资的议案

各位股东及代表：

公司2015年度非公开发行业股票的募集资金已到位。公司本次募集资金投资项目“车用智能硬件—汽车主动安全系统全网建设项目”、“商用智能硬件—商用显示系列产品建设项目”、“移动智能硬件—手机打令产业化项目”的实施主体为深圳市保千里电子有限公司。

根据公司披露的非公开发行业股票方案，公司拟以募集资金向募投项目实施主体深圳市保千里电子有限公司增资人民币158,573.88万元。

本议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，现提请本次股东大会审议。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

董 事 会

2016年7月29日

议案四、

关于投资设立深圳保千里投资控股有限公司的议案

各位股东及代表：

公司拟以自有资金人民币10,000万元投资设立全资子公司深圳保千里投资控股有限公司。

在切实维护公司主营业务稳健发展的前提下，设立投资控股公司有利于充分发挥公司资本实力和资源优势，增强公司盈利能力的可持续性和稳定性，打造公司资本投资平台，提升公司价值。

本议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

董 事 会

2016年7月29日