



江苏保千里视像科技集团股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会

会议资料

2017 年 8 月 14 日

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2017 年 8 月 21 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：深圳市南山区后海中心路 3331 号中建钢构大厦 32 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、 关于变更部分募集资金投资项目内容的议案
- 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、

关于变更部分募集资金投资项目内容的议案

各位股东及代表：

为提高募投项目收益水平，公司根据市场变化和项目实际情况，拟将募投项目“移动智能硬件-手机打令产业化项目”变更为“移动智能硬件-打令VR手机产业化项目”。原“移动智能硬件-打令产业化项目”所募集资金中未投入使用的金额将投资建设“移动智能硬件-打令VR手机产业化项目”。变更后的项目投资总额为48,515.06万元，原“移动智能硬件-手机打令产业化项目”所募集资金部分用于投资建设“移动智能硬件-打令VR手机产业化项目”，超出募集资金部分将由公司自筹资金解决。具体内容详见《关于变更部分募集资金投资项目内容的公告》（2017-054）。

独立董事已对此发表独立意见。保荐机构发表了核查意见。

本议案已经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，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

2017年8月4日