



江苏保千里视像科技集团股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会

会议资料

2017 年 8 月 28 日

## 江苏保千里视像科技集团股份有限公司

### 2017 年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2017 年 9 月 1 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、 关于选举第七届董事会董事的议案
- 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：

鉴于庄敏先生已辞去公司第七届董事会董事长、董事及董事会专门委员会相关委员的职务。由公司第一大股东庄敏先生提名，董事会提名委员会审核，陈献文先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自本次股东大会通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已对此发表了独立意见。

本议案已经公司第七届董事会第三十八次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

附件：陈献文先生简历

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

董 事 会

2017年8月16日

附件：

### 陈献文先生简历

陈献文，男，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任深圳市拓信投资有限公司副总经理，深圳市景业房地产开发有限公司副总经理，深圳市保千里电子有限公司资金部、战略部总经理，江苏保千里视像科技集团股份有限公司常务副总裁。现任江苏保千里视像科技集团股份有限公司总裁、公司深圳分公司总经理。