



江苏保千里视像科技集团股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会

会议资料

2018 年 10 月 23 日

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2018 年 10 月 31 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、关于聘请 2018 年度审计机构及其审计费用的议案
- 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、

关于聘请 2018 年度审计机构及其审计费用的议案

各位股东及代表：

公司拟聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期为1年。根据公司规模、审计工作量及审计难度，2018年度财务报告审计费用为人民币120万元，内部控制审计费用为60万元。

本议案已经公司第八届董事会第四次会议及第八届监事会第三次会议审议通过，独立董事对上述事项发表了独立意见。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

2018年10月15日