



江苏保千里视像科技集团股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会

会议资料

2019 年 1 月 14 日

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2019 年 1 月 24 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：广东省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、

关于选举董事的议案

各位股东及代表：

鉴于鹿鹏先生已申请辞去公司董事及相关董事会专门委员会的职务，公司实际控制人周培钦先生提名了孟伟军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。上述事项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，独立董事对上述事项发表了独立意见。

2019年1月11日，公司收到单独持有7.79%股份的公司股东华融证券股份有限公司提交的《关于增加江苏保千里视像科技集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会临时提案的提议函》，华融证券股份有限公司提名了王大伟女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提议作为临时议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

综上，公司第八届董事会非独立董事选举候选人共两人，分别为孟伟军先生和王大伟女士，应选非独立董事一人，上述非独立董事候选人简历详见附件。

上述非独立董事经累积投票制选举产生，自本次股东大会审议通过之日起正式任职，按照法律、法规及《公司章程》的规定履行董事职务，任期自本次股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满止。

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

2019年1月14日

附件：

1、孟伟军先生简历

孟伟军，男，1966年12月出生，中国国籍，博士研究生，经济师。历任浙江暨阳建设集团副总经理、总经理、副董事长，太原狮头水泥股份有限公司董事、总裁，浙江龙净水业有限公司董事长、江苏保千里视像科技集团股份有限公司副总裁。现任江苏达成生物科技有限公司副董事长、上海纳克润滑技术有限公司董事。

孟伟军先生持有公司股票270万股。

2、王大伟女士简历

王大伟，女，1982年1月出生，中国国籍，硕士研究生。历任中粮信托有限责任公司经理、高级经理、法律部负责人。现任华融证券股份有限公司资管风控部副总经理。

王大伟女士未持有公司股票。