



江苏保千里视像科技集团股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会

会议资料

2019 年 4 月 4 日

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2019 年 4 月 10 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、 关于制定《对外担保管理制度》的议案

2、 关于修订《关联交易管理制度》的议案

3、 关于修订《对外投资管理制度》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、

关于制定《对外担保管理制度》的议案

各位股东及代表：

为防范违规担保风险再度发生，公司拟制定《对外担保管理制度》，完善对外担保的风险防控体系，明确对外担保的审批权限及流程，建立违规担保的责任追究制。

详见公司于2019年3月26日披露的《对外担保管理制度》。

本议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，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

2019年3月25日

议案二、

关于修订《关联交易管理制度》的议案

各位股东及代表：

为防止关联方侵占公司利益，明确关联方的申报、审核程序，加强对关联交易的风险防范，公司拟对《关联交易管理制度》进行修改。

详见公司于2019年3月26日披露的《关联交易管理制度》。

本议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，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

2019年3月25日

议案三、

关于修订《对外投资管理制度》的议案

各位股东及代表：

为防止利用对外投资侵占公司利益的事情再度发生，公司拟对《对外投资管理制度》进行修改，严格控制对外投资，加强对外投资的投后管理。

详见公司于2019年3月26日披露的《对外投资管理制度》。

本议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，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

2019年3月25日