



江苏保千里视像科技集团股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会

会议资料

2017 年 12 月 15 日

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2017 年 12 月 20 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 楼公司会议室

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、 关于修改《公司章程》的议案
 - 2、 关于修改公司《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、

关于修改《公司章程》的议案

各位股东及代表：

公司近年来在原控股股东及实际控制人、原法定代表人及原董事长庄敏主导下过度投资，导致公司资金链紧张，面临流动性风险和经营风险。为了防范前述事项再次发生，公司拟收紧对外投资的权限，对《公司章程》的相关条款进行修改，以降低对外投资的风险。

详见公司于2017年12月5日披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》。

本议案已经公司第七届董事会第四十五次会议审议通过，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12月4日

议案二、

关于修改公司《对外投资管理制度》的议案

各位股东及代表：

鉴于公司本次拟修改的《公司章程》部分内容涉及《对外投资管理制度》的部分条款，公司拟对《对外投资管理制度》的对应条款进行修改。《对外投资管理制度》详见 2017 年 12 月 5 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

本议案已经公司第七届董事会第四十五次会议审议通过，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 12 月 4 日