

证券代码：832024

证券简称：时代华影

主办券商：国信证券

## 深圳市时代华影科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 2 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈卫军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 1 月 30 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上刊登了本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 47,190,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

##### 1.议案内容：

根据行业及公司情况，为降低公司运营成本，提高经营决策效率，以更有效的整合

公司内外部资源，进一步专注于产品研发和业务拓展。经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的相关规定办理终止挂牌手续。具体详见公司于 2019 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司股票拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2019-005）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 47,190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及需回避表决事项。

## （二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

### 1. 议案内容：

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项的股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司股东钟斌、深圳市飞迪欧电子有限公司、深圳市邦图海信息咨询有限公司共同承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，公司股东钟斌、深圳市飞迪欧电子有限公司、深圳市邦图海信息咨询有限公司或其指定的第三方愿意对异议股东持有的公司股进行回购，以保障其合法权益。具体详见公司于 2019 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的保护措施的公告》（公告编号：2019-006）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 47,190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《关于授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》议案

1.议案内容：

授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 47,190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

(四) 审议通过《关于设立深圳市时代华影科技股份有限公司广州分公司》议案

1.议案内容：

为了满足市场需要，扩大生产产能，提升公司的竞争力，公司拟在广州市设立分公司。本次设立分公司可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长有积极正面影响。

分公司名称：深圳市时代华影科技股份有限公司广州分公司；

营业场所：广州市越秀区环市东路 326 号之一广东亚洲国际大酒店 22 楼 02、05、07 单元。

上述拟设立分公司的基本信息最终以工商行政机关核准登记为准。详见《关于设立分公司的公告》，公告编号为：2019-002。

2.议案表决结果：

同意股数 47,190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

## （五）审议通过《关于收购资产暨关联交易》议案

### 1.议案内容：

深圳市时代华影科技股份有限公司拟与广州市裕和光学科技有限公司（以下简称“裕和光学”）签订《资产收购及与之相关的其他事项安排协议书》，收购裕和光学在用的 3D 眼镜生产设备及在库存货等标的资产，因裕和是山东鲁信睿浩影视技术有限公司的全资子公司，此次收购完成，可以解决双方在 3D 眼镜行业的同业竞争关系。

本次收购应参考标的资产的账面净值，以 2019 年 01 月 20 日为评估基准日，根据有资质的独立第三方评估机构评估结果确认收购价格。据此，双方一致同意，根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的编号“鹏信资估报字[2019]第 014 号”的《深圳市时代华影科技股份有限公司拟资产收购所涉及的广州市裕和光学科技有限公司存货和固定资产的市场价值资产评估报告》，本次收购的标的资产总计作价人民币 2,998,976.40 元。

裕和光学是公司股东山东鲁信睿浩影视技术有限公司的全资子公司，本次交易为关联交易，但不构成重大资产重组。

详见《收购资产暨关联交易的公告》，公告编号为 2019-003。

### 2.议案表决结果：

同意股数 24,257,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

公司股东山东鲁信睿浩影视技术有限公司回避表决。

## （六）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及深圳市时代华影科技股份有限公司生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：详见《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》，公告编号为 2019-004。

### 2.议案表决结果：

同意股数 8,550,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

公司股东山东鲁信睿浩影视技术有限公司、深圳市飞迪欧电子有限公司、钟斌与该议案所涉及的事项有关联关系，回避表决。

## 三、备查文件目录

《时代华影 2019 年第一次临时股东大会决议》

深圳市时代华影科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 22 日