

# 深圳市佳创视讯技术股份有限公司

## 2015年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3. 本次股东大会以现场、网络投票方式召开；
4. 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者指单独或者合计持有本公司5%以下（不含5%）股份的股东。

### 一、会议召开和出席情况

深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会于2015年12月15日（星期二）下午14:30在深圳市福田区中央西谷大厦16层公司大会议室以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈坤江先生主持现场会议。公司部分董事、监事和高级管理人员，以及聘请的见证律师等相关人士出席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人，所持股份69,021,128股，占公司表决权总股份数的30.07%。其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人，所持股份68,771,128股，占公司表决权总股份数的29.97%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共1人，所持股份250,000股，占公司表决权总股份数的0.1089%。单独或合计持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小投资者”）共6人，所持股份2,120,479股，占公司表决权总股份数的0.92%。

### 二、议案审议表决情况

本次股东大会由出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 and 参加网络投票的股东以记名投票方式对本次会议的议案逐项进行了表决，审议通过了以下决议：

**1、审议通过《关于公司向招商局光明科技园有限公司租赁房产并修改公司章程的议案》；**

同意公司向招商局光明科技园有限公司租赁位于深圳市光明新区观光路招商局光明科技园A3栋C208单元作为办公场所使用。

同时，将公司注册地址迁至深圳市光明新区观光路招商局光明科技园A3栋C208单元，现办公地址不变，公司章程拟变更如下：

公司章程第五条原为：

公司住址：深圳市福田区中央西谷大厦15层01-08、16层04-05，邮政编码：518000。

修订为：

公司住址：深圳市光明新区观光路招商局光明科技园A3栋C208单元，邮政编码：518000。

表决结果：同意69,021,128股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

其中，中小投资者表决情况为：同意2,120,479股，占参加本次会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

**2、审议通过《关于公司未来三年（2015—2017年）股东回报规划的议案》。**

表决结果：同意69,021,128股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

其中，中小投资者表决情况为：同意2,120,479股，占参加本次会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加本次会议中小投资者有效表决权

权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

### 三、律师出具的法律意见

北京金诚同达（深圳）律师事务所周小兵律师、冉园律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 1、深圳市佳创视讯技术股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
- 2、北京金诚同达（深圳）律师事务所关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

2015年12月15日