

证券代码：837582

证券简称：海莱云视

主办券商：长江证券

山东海莱云视股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

山东海莱云视股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年5月16日9点在公司五楼会议室召开，会议通知已于2017年5月12日以书面通知方式发出。公司现有董事5人，现场出席会议的董事5人。会议由董事长张强主持，公司监事和高管列席会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《山东海莱云视股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

二、议案审议情况

会议以投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》，并提请股东大会审议；

1. 议案内容：

根据2016年年度股东大会审议通过的《关于2016年度利润分配

方案的议案》，公司实施了权益分派已通过中国结算分派完成，每10股转增2股已于2017年5月2日到账，根据分派结果，总股本由46,000,000股变为55,200,000股，且将注册资本变更为5520万元。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：

无。

(二) 审议通过了《山东海莱云视股份有限公司章程修正案》，并提请股东大会审议；

1. 议案内容：

将《章程》第一章第四条“公司注册资本为人民币4600万元”改为“公司注册资本为人民币5520万元”；将第三章第十五条“公司股份总数为4600万股，均为人民币普通股”改为“公司股份总数为5520万股，均为人民币普通股”。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：

无。

(三) 审议通过了《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

一致同意于 2017 年 6 月 2 日上午 9:30 召开 2017 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2017 年 5 月 31 日；详见于同日在全国中小企业股转系统披露（披露网址为 <http://www.neeq.com.cn>）的《2017 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-035）。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《山东海莱云视股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

山东海莱云视股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 18 日