

证券代码：830899 证券简称：联讯证券 主办券商：财达证券有限责任公司

联讯证券股份有限公司 2015 年第二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：2015 年 2 月 7 日
2. 会议召开地点：广东省惠州市惠城区江北东江三路 55 号惠州广播电视新闻中心四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长徐刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 12 人，持有表决权的股份 661,056,323 股，占公司股份总数的 54.44%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈联讯证券股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉的议案》

1. 议案内容

公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本议案公告(编号:2015-005)，本议案为特别议案，议案内容查询链接：

<http://bjzr.gfzr.com.cn/bjzr/lsgg.jsp>。

2. 议案表决结果：

同意股数 661,056,323 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 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

1. 议案内容

公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本议案公告(编号:2015-005)，议案内容查询链接：<http://bjzr.gfzr.com.cn/bjzr/lsgg.jsp>。

2. 议案表决结果：

同意股数 661,056,323 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 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于预计公司 2015 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本议案公告(编号:2015-005)，议案内容查询链接：<http://bjzr.gfzr.com.cn/bjzr/lsgg.jsp>。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,803,780 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

根据公司章程规定，关联股东海口美兰国际机场有限责任公司、昆山中联综合开发有限公司、北京银都新天地科技有限公司、广东粤财投资控股有限公司、大新华航空有限公司所持有股份数不计入有效表决权股份总数。

(四) 审议通过《关于公司章程修改的议案》

1. 议案内容

公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本议案公告(编号:2015-005)，本议案为特别议案，议案内容查询链接：

<http://bjzr.gfzr.com.cn/bjzr/lsgg.jsp>。

2. 议案表决结果：

同意股数 661,056,323 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 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《关于变更公司股票转让方式的议案》

1. 议案内容

公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本议案公告(编号:2015-005)，本议案为特别议案，议案内容查询链接：

<http://bjzr.gfzr.com.cn/bjzr/lsgg.jsp>。

2. 议案表决结果：

同意股数 661,056,323 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

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 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《联讯证券股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议》

联讯证券股份有限公司

董事会

2015 年 2 月 10 日