

证券代码：836114

证券简称：泰瑞创

主办券商：山西证券

四川泰瑞创通讯技术股份有限公司 2017 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：2017 年 1 月 12 日
- 2、会议召开地点：四川泰瑞创通讯技术股份有限公司二楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：赵建安
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于四川泰瑞创通讯技术股份有限公司设立全资子公司的议案》

1、 议案主要内容：

为适应公司发展战略的需要，进一步提高公司综合竞争力，公司拟成立全资子公司，具体内容详见公司于2016年12月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于新设全资子公司的公告》（公告编号：2016-012）和《第一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2016-011）。。

2、 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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 0.00%。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

三、 备查文件目录

《四川泰瑞创通讯技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

四川泰瑞创通讯技术股份有限公司
董事会

2017年1月13日