

证券代码: 870185

证券简称: 雅联股份

主办券商: 东莞证券

## 广东雅联科技股份有限公司 2017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9月13日
2. 会议召开地点: 广东雅联科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式: 公司会议室现场方式
4. 会议召集人: 董事会
5. 会议主持人: 徐流桂先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

公司已于2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《2017年第三次临时股东大会通知》(公告编号2017-026),本次股东大会的召集、召开审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### (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26人,持有表决权的股份15,000,000股,占公司股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改广东雅联科技股份有限公司公司章程》。

1. 议案内容

修改后公司章程的具体内容详见 2017 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上的《关于修订公司章程的公告》(公告编号: 2017-022)。

2. 议案表决结果

同意股数 15,000,000 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:

该议案不涉及关联交易, 无需回避。

(二) 否决《2017 年度上半年未分配利润转增股本预案的议案》

1. 议案内容

该议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上的《广东雅联科技股份有限公司 2017 年半年度未分配利润转增股本预案的公告》(公告编号: 2017-023)。

2. 议案表决结果

同意股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 反对股数 15,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 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:

该议案不涉及关联交易, 无需回避。

三、备查文件目录

1. 《广东雅联科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

广东雅联科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 13 日