

证券代码：836356 证券简称：易信科技 主办券商：方正证券

深圳易信科技股份有限公司 2018年第六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：2018年9月3日
2. 会议召开地点：深圳市南山区西丽街道百旺信工业区A区（一区）一栋二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长白本通
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

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数1900万股，占公司表决权股份总数的74.6428%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认2018年变更部分募集资金用途》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月16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）的《关于追认2018年变更部分募集资金用途的公告》（公告

编号：2018-050）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更部分募集资金用途》议案

1. 议案内容：

具体内容详见于 2018 年 8 月 16 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）的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-051）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于追认公司以部分募集资金置换预先投入的自有资金》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 16 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）的《关于追认公司以部分募集资金置换预先投入的自有资金的公告》（公告编号：2018-052）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于补充确认使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告（补发）》（公告编号：2018-053）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-054）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳易信科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

深圳易信科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 3 日