

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 年第八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 11 月 30 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：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《偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司的实际经营情况，公司与深圳汉和正浦实业有限公司（以下简称“汉和正浦”）存在采购交易。因子公司拟参股汉和正浦 20%的股权，今后公司与汉和正浦发生的采购

交易构成关联交易，公司预计自汉和正浦成为公司关联方后至 2018 年 12 月 31 日止将发生采购交易不超过 1000 万元，关联交易的情况详见公司于 2018 年 11 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-071）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1900 万股，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 年第八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 11 月 30 日