

证券代码：831728

证券简称：阿尼股份

主办券商：东方财富证券

阿尼信息技术股份有限公司 2019 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：2019 年 1 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《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 8 人，持有表决权的股份总数 81,729,450 股，占公司有表决权股份总数的 85.20%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

股东大会就董事会提交的《关于预计 2019 年度日常性关联交易》

(公告编号：2018-067) 议案进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,300 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

关联股东童箭、胡倩回避表决。

三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《阿尼信息技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

阿尼信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 15 日