

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 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 2 月 12 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 4 人，持有表决权的股份总数 85,357,156 股，占公司表决权股份总数的 85.3571%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资控股子公司》议案

1. 议案内容：

为丰富产业结构，实现中长期发展战略，深圳易信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购海油发展蔚海大数据有限公司（以下简称“蔚海大数据”）51%的股权。

经双方协商一致，广东蔚海移动发展有限公司将持有蔚海大数据 51% 的股权以 500,000.00 元的价格转让给公司，本次交易完成后，本公司将持有蔚海大数据 51% 的股权。

基本情况详见 2019 年 1 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《收购资产公告》（公告编号：2019-003）

2. 议案表决结果：

同意股数 85,357,156 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 0.00%；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

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 2019 年第一次临时股东大会决议》

深圳易信科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 12 日