

证券代码：833555

证券简称：华南信息

主办券商：申万宏源

四川华南信息产业股份有限公司 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 3 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长陈波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 21,158,500 股，占公司有效表决权股份总数的 75.57%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 2 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》，公告编号为 2019-002。

2.议案表决结果：

同意股数 2,228,500 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

关联股东陈波、成都鼎恒信息咨询有限公司，回避本议案的表决。

三、备查文件目录

与会股东签字的公司《2019 年第一次临时股东大会会议决议》。

四川华南信息产业股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 14 日