

证券代码：835926

证券简称：缴费通

主办券商：广州证券

江西缴费通信息技术股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017 年 11 月 20 日，书面。
- 2、会议召开时间：2017 年 12 月 4 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：李清
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规规范性文件及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于投资吉安赣吉供应链管理有限公司的议案》

1、议案内容

为了提高公司的资金利用率，增加投资效益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟投资吉安赣吉供应链管理有限公司。

吉安赣吉供应链管理有限公司，注册资本为 1000 万元，股东分别为蔡恒青（出资金额 900 万元，持股比例 90%）、蔡安亮（出资金额 100 万元，持股比例 10%）。现吉安赣吉供应链管理有限公司拟增加注册资本至 6000 万元，原股东蔡恒青拟增加出资至 4500 万元，持股比例为 75%；原股东蔡安亮增加出资至 500 万元，持股比例为 8.33%；我公司拟出资 1000 万元，持股比例为 16.67%。详细情况参见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《对外投资公告》（公告编号：2017-044）

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《江西缴费通信息技术股份有限公司第一届董事会第二十二次

会议决议》

特此公告。

江西缴费通信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 4 日