

证券代码：430494

证券简称：华博胜讯

主办券商：华安证券

安徽华博胜讯信息科技股份有限公司 2017 年第三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：2017 年 12 月 5 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：王学杰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面，均符合有关法律、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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份35,006,400股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司营业执照经营范围及修改〈公司章程〉》

1、议案内容

该议案内容已于2017年11月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本议案细则（公告编号：2017-036），本案的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数35,006,400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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

四、备查文件目录

2017年第三次临时股东大会会议决议。

安徽华博胜讯信息科技股份有限公司

董事会

2017年12月5日