

证券代码：834386

证券简称：易图资讯

主办券商：招商证券

## 深圳市易图资讯股份有限公司 2018 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：2018 年 7 月 5 日
- 2、会议召开地点：深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 14 层公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：隆颢先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第三次临时会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2018 年 6 月 15 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求，会议通知符合公司章程约定的通知形式，本次股东大会的召集和召开符合相关法律法规和公司章程的要求。

## （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 70,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### （一）审议通过公司《关于变更公司注册地址及修订公司章程的议案》

#### 1、议案内容

公司于 2018 年 6 月 15 日召开公司第二届董事会第三次临时会议，审议通过了公司《关于变更公司注册地址及修订公司章程的议案》。现提请股东大会表决。

上述议案的详细内容已于 2018 年 6 月 15 日在股转系统平台予以披露，详见《第二届董事会第三次临时会议决议公告》（公告编号：2018-032）及《章程修正案公告》（公告编号：2018-033）。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 70,000,000 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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

## 三、备查文件目录

《深圳市易图资讯股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

深圳市易图资讯股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 5 日