

# 安徽华博胜讯信息科技股份有限公司

## 2018 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：2018 年 7 月 20 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：

召集人就本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 35,006,400 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司申请银行贷款暨关联担保》的议案

##### 1. 议案内容：

公司已于 2018 年 7 月 6 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc))上刊登了本议案公告(公告编号:2018-015、2018-016)，本议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，不需要进行回避表决。

## （二）审议通过《继续任用汪征董事》的议案

### 1. 议案内容：

公司董事、高管汪征因个人原因辞去公司职务，经公司股东提名提议，继续留任汪征董事职务，汪征本人同意继续出任公司董事，尽职尽责履行董事义务。同时否决股东提名汪金兰女士担任公司董事的议案。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,920,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.75%；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 85,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.25%。

### 3. 回避表决情况

本议案股东汪征回避表决。

## 三、 备查文件目录

（一）2018 年第一次临时股东大会决议。

安徽华博胜讯信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 20 日