

证券代码：870927

证券简称：上海中兴

主办券商：国信证券

上海中兴易联通讯股份有限公司 2018年第四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25日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区碧波路889号中兴大厦H座6楼上海中兴易联通讯股份有限公司
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事刘伯斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召集方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数236,690,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举林炳先生为公司董事》议案

1.议案内容：

议案详情索引披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号为

2018-024 的《上海中兴易联通讯股份有限公司第一届董事会第十八次（临时）会议决议公告》内容。

2.议案表决结果：

同意股数236,690,000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0.00%；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。

（二）审议通过《中兴通讯股份有限公司关于推举监事提名的提案》议案

1.议案内容：

议案详情索引披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号为2018-024 的《上海中兴易联通讯股份有限公司第一届董事会第十八次（临时）会议决议公告》内容。

2.议案表决结果：

同意股数 236,690,000 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 0.00%；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。

（三）审议通过了《关于豁免 2018 年第四次临时股东大会通知期》提案

1.议案内容：

议案详情索引披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号为2018-024 的《上海中兴易联通讯股份有限公司第一届董事会第十八次（临时）会议决议公告》内容。

2.审议表决结果：

同意股数 236,690,000 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 0.00%；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。

三、备查文件目录

《上海中兴易联通讯股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

上海中兴易联通讯股份有限公司

董事会

2018-07-27