

证券代码：870824

证券简称：扬讯技术

主办券商：安信证券

重庆扬讯软件技术股份有限公司 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 9 月 5 日
- 2.会议召开地点：重庆市渝北区金开大道西段 106 号 4 幢 3 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：杨述刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2018 年 8 月 21 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）公告，会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 23,314,500 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《关于对外投资成立控股子公司信大（重庆）智能技术有限公司暨关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步拓展公司业务，实现公司发展战略，丰富公司产业结构，开拓公司新的盈利模式，扩大公司市场经营规模，提高公司在行业内的核心竞争力和综合实力，公司拟与重庆君联胜企业管理咨询中心（有限合伙）、自然人林世强、李清广、秦晓涛共同出资设立信大（重庆）智能技术有限公司。详细内容请见公司 2018 年 8 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）披露的《重庆扬讯软件技术股份有限公司关于对外投资成立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2018-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,289,760 股，占本次股东会有表决权股份总数的 18.41%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东杨述刚、陈燕妮、重庆同力合创企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决，回避表决股数 19,024,740 股。

（二）审议通过《关于对外投资成立控股子公司国科（重庆）环境技术有限公司暨关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步拓展公司业务，实现公司发展战略，丰富公司产业结构，开拓公司新的盈利模式，扩大公司市场经营规模，提高公司在行业内的核心竞争力和综合实力，公司拟与重庆君联胜企业管理咨询中心（有限合伙）、自然人林世强、李清广、秦晓涛共同出资设立国科（重庆）环境技术有限公司。详细内容请见公司 2018 年 8 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）披露的《重庆扬讯软件技术股份有限公司关于对外投资成立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2018-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,289,760 股，占本次股东会有表决权股份总数的 18.41%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东杨述刚、陈燕妮、重庆同力合创企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决，回避表决股数 19,024,740 股。

三、备查文件目录

重庆扬讯软件技术股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议。

重庆扬讯软件技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日