

证券代码：872263

证券简称：中天迅

主办券商：申万宏源

## 深圳市中天迅通信技术股份有限公司

### 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 9 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：苏永红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 2 人，持有表决权的股份总数 2000 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司申请银行贷款并由关联方提供担保》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 8 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-007）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 2000 万股，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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，因为本次股东大会参会股东均系关联股东，因此无需回避表决

## 三、备查文件目录

2018 年第一次临时股东大会会议决议

深圳市中天迅通信技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日