

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年第五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14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6F上海中兴易联通讯股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：林炳
- 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《总经理工作报告暨2018年上半年经营情况和下半年经营计划》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

2018-034 的《上海中兴易联通讯股份有限公司第一届董事会第二十次（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《2018 年上半年财务报告及下半年财务规划》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 2018-034 的《上海中兴易联通讯股份有限公司第一届董事会第二十次（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《2018 年上半年财务报告及下半年财务规划》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 2018-034 的《上海中兴易联通讯股份有限公司第一届董事会第二十次（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。

（四）审议通过了《公司落实 D180 合规任务方案》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 2018-034 的《上海中兴易联通讯股份有限公司第一届董事会第二十次（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。

（五）审议通过了《上海中兴易联通讯股份有限公司关联交易公告》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 2018-034 的《上海中兴易联通讯股份有限公司第一届董事会第二十次（临时）会议决议公告》内容。

2.议案表决结果：

同意股数 23,669,000.00 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：

控股股东中兴通讯股份有限公司作为本议案关联方执行回避表决。

（六）审议通过了《2018 年半年度报告》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 2018-034 的《上海中兴易联通讯股份有限公司第一届董事会第二十次（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、备查文件目录

《上海中兴易联通讯股份有限公司 2018 年第五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 年 9 月 17 日