

证券代码：837295

证券简称：讯道股份

主办券商：安信证券

深圳讯道实业股份有限公司 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12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：杨少波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。

本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数52,830,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请授信及关联方提供担保》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见2018年12月5日于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《深圳讯道实业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-042）

2.议案表决结果：

同意股数 52,830,000 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

因公司全体股东均为关联方，如回避表决，则本议案无法审议，根据《公司章程》等规定，各股东均不回避，故本议案仍由全体股东进行投票表决。

三、备查文件目录

《深圳讯道实业股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

深圳讯道实业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日