

证券代码：839211

证券简称：海高通信

主办券商：中投证券

## 上海海高通信股份有限公司 2018年第二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29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：潘国裁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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5人，持有表决权的股份总数55,712,000股，占公司有效表决权股份总数的51.59%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案

##### 1.议案内容：

详见2018年12月14日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《上海海高通信股份有限公司关于续聘会计师事

务所的公告》（公告编号：2018-057）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 55,712,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《上海海高通信股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

上海海高通信股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 2 日