

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

2019 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：2019 年 1 月 11 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，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

以上议案具体内容见公司于 2018 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《第二届董事会第三次董事会决议公告》(公告编号为 2018-047)

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 2019 年第一次临时股东大会决议》

深圳讯道实业股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 14 日