

证券代码：833924

证券简称：华讯投资

主办券商：国海证券

大连华讯投资股份有限公司 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2月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：周垂富
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《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4人，持有表决权的股份总数35,638,647股，占公司有表决权股份总数的77.38%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2019年1月28日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露《关于拟修改公司名称及章程的公告》（公告编号：2019-004）

2. 议案表决结果：

同意股数 35,638,647 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00 %；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00 %；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00 %。

3. 回避表决情况

不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于修改公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2019年1月28日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露《关于拟修改公司名称及章程的公告》（公告编号：2019-004）

2. 议案表决结果：

同意股数 35,638,647 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00 %；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份

总数的 0.00 %；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00 %。

3. 回避表决情况

不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

《大连华讯投资股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

大连华讯投资股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 15 日