

证券代码：430494

证券简称：华博胜讯

主办券商：华安证券

安徽华博胜讯信息科技股份有限公司

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3月16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：王学杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召集人就本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的说明。

（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35,006,400股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去汪征董事职务并提名黄浩为公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

公司已于2019年3月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本议案公告（公告编号：2019-001、2019-002），本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 35,006,400 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

本议案不涉及关联交易事项,不需要进行回避表决。

三、备查文件目录

2019 年第一次临时股东大会决议

安徽华博胜讯信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 18 日