

证券代码：430613

证券简称：腾晖科技

主办券商：华西证券

## 广东腾晖信息科技开发股份有限公司

### 2019年第三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4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：董事长林永潮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

广东腾晖信息科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上发布了关于本次股东大会的通知公告（公告编号2019-012）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数48,691,000股，占公司有效表决权股份总数的99.47%。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于向全资子公司珠海市腾晖拓展信息技术有限公司增资的议案》

### 1.议案内容：

根据全资子公司珠海市腾晖拓展信息技术有限公司（以下简称“腾晖拓展”）经营和发展的需求，公司拟对腾晖拓展进行增资。腾晖拓展现有注册资本为人民币 100 万元，本次增资金额为人民币 900 万元，增资后腾晖拓展注册资本为人民币 1000 万元，最终结果以珠海市高新区市场监督管理局核定为准。

### 2.议案表决结果：

同意股数 48,691,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《广东腾晖信息科技开发股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

广东腾晖信息科技开发股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日