

证券代码：833720

证券简称：网信联动

主办券商：华林证券

深圳市网信联动通信技术股份有限公司 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4月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：袁宁武
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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8人，持有表决权的股份总数47,053,960股，占公司有表决权股份总数的81.43%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于第一届董事会新任董事候选人提名》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司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）披露的《深圳市网信联动通信技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2019-006）、《深圳市网信联动通信技术股份有限公司董事、董事会秘书任命公告》（公告编号：2019-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,053,960 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于第一届监事会新任股东代表监事候选人提名》

议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司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）披露的《深圳市网信联动通信技术股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-005）、《深圳市网信联动通信技术股份有限公司监事任命公告》（公告编号：

2019-008)。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,053,960 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市网信联动通信技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

深圳市网信联动通信技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日