

证券代码：834182

证券简称：工大高科

主办券商：国元证券

合肥工大高科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 5 月 10 日
2. 会议召开地点：合肥市高新区习友路 1682 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：魏臻董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开程序符合《公司法》和《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 56,829,240 股，占公司有表决权股份总数的 87.34%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司投资合肥湛达智能科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2018 年 5 月 14 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）发布的《对外投资公告》（公告编号：2018-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,829,240 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

本事项不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于补充审议公司投资海南华臻交通信息技术服务有限公司的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2019 年 4 月 23 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）发布的《对外投资公告》（公告编号：2019-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,829,240 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

本事项不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于补充审议公司投资上海玖现企业管理有限公司的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2019 年 4 月 24 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）发布的《对外投资公告》（公告编号：2019-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,829,240 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

本事项不涉及回避表决。

三、备查文件目录

（一）《合肥工大高科信息科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

合肥工大高科信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日