

证券代码：838773 证券简称：晨曦科技 主办券商：兴业证券

福建省晨曦信息科技股份有限公司 2019年第二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25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：董事长曾开发
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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6人，持有表决权的股份总数42,651,504股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资设立控股子公司天鰩（上海）信息科技有限公司（暂定名）的议案》议案

1.议案内容：

本公司拟与宁波科信海图建筑信息咨询有限公司、艾傲斯工程咨询（上海）有限公司、吴春华共同出资设立控股子公司天鰩（上海）信息科技有限公司（暂定名），公司

地为上海，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,280,000.00 元，占注册资本 64.00%；宁波科信海图建筑信息咨询有限公司出资人民币 480,000.00 元，占注册资本 24%；艾傲斯工程咨询（上海）有限公司出资人民币 100,000.00 元，占注册资本 5%；吴春华出资人民币 140,000.00 元，占注册资本 7%。

2. 议案表决结果：

在股东曾开发、林燕、福州台江区晨曦投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决的情况下，其余 3 名无关联关系的股东全数同意，同意股数 343.8167 万股，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%。满足《股东大会议事规则》中关于“须经出席股东大会的非关联关系所持表决权的 1/2 以上通过”的规定。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东曾开发持有艾傲斯工程咨询（上海）有限公司 2% 股份；股东曾开发为股东福州台江区晨曦投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；股东曾开发先生和股东林燕女士为夫妻关系，因此曾开发、林燕、福州台江区晨曦投资管理合伙企业（有限合伙）作为关联股东回避表决。

（二）审议通过《关于公司关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

本公司拟与宁波科信海图建筑信息咨询有限公司、艾傲斯工程咨询（上海）有限公司、吴春华共同出资设立控股子公司天鰩（上海）信息科技有限公司（暂定名），公司地址为上海，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,280,000.00 元，占注册资本 64.00%；宁波科信海图建筑信息咨询有限公司出资人民币 480,000.00 元，占注册资本 24%；艾傲斯工程咨询（上海）有限公司出资人民币 100,000.00 元，占注册资本 5%；吴春华出资人民币 140,000.00 元，占注册资本 7%。

宁波科信海图建筑信息咨询有限公司为本公司持股 52% 的控股子公司宁波天鰩信息科技有限公司股东（持有宁波天鰩信息科技有限公司 18% 股权）。公司于 2019 年 3 月 27 日召开第二届董事会第三次会议，会议以 5 票同意，0 票反对 0 票弃权，审议通过了《关于公司出售资产的议案》，拟将持有宁波天鰩 52% 的股权（认缴出资额人民币 52 万元人民币，实缴出资额人民币 52 万元）以人民币伍拾贰万元整的价格转让给宁波

科信海图建筑信息咨询有限公司，本次交易完成后公司持有宁波天蟠信息科技有限公司0%股权。

艾傲斯工程咨询（上海）有限公司法人兼实际控制人朱慧华为本公司持股70%的控股子公司晨曦智达（北京）信息科技有限公司股东（持有晨曦智达（北京）信息科技有限公司14%股权）。

公司实际控制人曾开发持有艾傲斯工程咨询（上海）有限公司2%股份。

2. 议案表决结果：

在股东曾开发、林燕、福州台江区晨曦投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决的情况下，其余3名无关联关系的股东全数同意，同意股数343.8167万股，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%。满足《股东大会议事规则》中关于“须经出席股东大会的非关联关系所持表决权的1/2以上通过”的规定。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东曾开发持有艾傲斯工程咨询（上海）有限公司2%股份；股东曾开发为股东福州台江区晨曦投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；股东曾开发先生和股东林燕女士为夫妻关系，因此曾开发、林燕、福州台江区晨曦投资管理合伙企业（有限合伙）作为关联股东回避表决。

三、备查文件目录

《福建省晨曦信息科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》

福建省晨曦信息科技股份有限公司

董事会

2019年5月27日