

证券代码：833066

证券简称：亿联科技

主办券商：中泰证券

## 青岛亿联信息科技股份有限公司 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 6 月 4 日
- 2.会议召开地点：青岛市市北区山东路 168 号时代国际广场 15 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长华清波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 69,437,000 股，占公司表决权股份总数的 86.80%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

##### 1.议案内容：

2018 年 10 月 17 日，公司在获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股份登记函后，启用募集资金，公司实际募集资金 6,000.00 万元，截止 2019 年 5 月 15 日，募集资金账户余额为 2,162.98 万元。

结合公司实际需要，拟将募集资金中原计划用于补充公司流动资金的 2,162.98 万元，变更为偿还北京银行股份有限公司青岛分行部分贷款。变更部分募集资金用途的具体情况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）上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-031）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 69,437,000 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

经与会股东签字确认的《青岛亿联信息科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

青岛亿联信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 4 日