

证券代码：833924

证券简称：ST 华讯

主办券商：国海证券

大连华讯投资股份有限公司 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 6 月 10 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：周垂富
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 35,638,647 股，占公司表决权股份总数的 77.38 %。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

具体内容详见于公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.needs.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股份总额三分之一》的公告（公告编号：2019-020）

2. 议案表决结果：

同意股数 35,638,647 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.000 %；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000 %；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000 %。

3. 回避表决情况

不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

《大连华讯投资股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

大连华讯投资股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 10 日