

证券代码：871341

证券简称：慧联电子

主办券商：中原证券

新乡市慧联电子科技股份有限公司 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11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：董事长徐梅花女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作出决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数66,710,000股，占公司有效表决权股份总数的92.91%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司章程修改的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年05月27日在全国中小企业股份转让系统披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2019-038)。

2.议案表决结果：

同意股数66,710,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表

决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《新乡市慧联电子科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

新乡市慧联电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 11 日