

证券代码：838870

证券简称：讯联股份

主办券商：太平洋证券

深圳中科讯联科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告更正公告

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。

本公司董事会于 2019 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《深圳中科讯联科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-047），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

因工作人员疏忽，原公告中披露的议案表决结果与回避表决情况有误，公司现予以更正。

二、更正后的具体内容

（一）更正前

1、“二、议案审议情况”之“（十）”审议通过的《补充确认 2018 年度日常性关联交易的议案》之“2、议案表决结果”：同意股数 13,383,453 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%。；之“3、回避表决情况”：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2、“二、议案审议情况”之“(十一)”审议通过的《预计 2019 年度日常性关联交易的议案》之“2、议案表决结果”：同意股数 13,383,453 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%。；之“3、回避表决情况”：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）更正后

1、“二、议案审议情况”之“(十)”审议通过的《补充确认 2018 年度日常性关联交易的议案》之“2、议案表决结果”：同意股数 11,299,478 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%。；之“3、回避表决情况”：该议案涉及关联交易，关联股东钟盛、深圳市讯方投资管理有限公司需回避表决。

2、“二、议案审议情况”之“(十一)”审议通过的《预计 2019 年度日常性关联交易的议案》之“2、议案表决结果”：同意股数 3,438,810 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%。；之“3、回避表决情况”：该议案涉及关联交易，关联股东张明宇、深圳市共励源投资管理有限公司、钟盛、深圳市讯方投资管理有限公司需回避表决。

三、其他相关说明

除上述更正外，公告其他内容保持不变，更正后的公告同时在全国中小企业股份转让系统指定平台披露。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

深圳中科讯联科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 21 日