

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21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，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司收购资产的议案》议案

1.议案内容：

本公司拟以人民币壹拾肆万柒仟元整的价格收购控股子公司江西智算通信息科技有限公司 49%的股权（认缴出资额人民币 100.94 万元人民币，实缴出资额人民币 30 万元），其中收购杨兵持有的江西智算通 25%的股权（认缴出资额人民币 51.5 万元人民币，

实缴出资额人民币 7.5 万元)，收购甘梅芳持有的江西智算通 12%的股权（认缴出资额人民币 24.72 万元人民币，实缴出资额人民币 3.6 万元），收购王素琴持有的江西智算通 12%的股权（认缴出资额人民币 24.72 万元人民币，实缴出资额人民币 3.6 万元）。

本次收交易完成后，福建省晨曦信息科技股份有限公司持有江西智算通 100%的股权，江西智算通成为本公司全资子公司，自然人杨兵、甘梅芳、王素琴与本公司再无任何关联关系。

2.议案表决结果：

同意股数 42,651,504 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%。

3.回避表决情况

本议案虽涉及关联交易事项，但与公司股东无关联关系，故无回避表决的情况。

（二）审议通过《关于公司关联交易的议案》议案

1.议案内容：

江西智算通为公司控股子公司，根据公司经营战略的需要，现拟以人民币壹拾肆万柒仟元整的价格收购江西智算通信息科技有限公司 49%的股权（认缴出资额人民币 100.94 万元人民币，实缴出资额人民币 30 万元），其中收购杨兵持有的江西智算通 25%的股权（认缴出资额人民币 51.5 万元人民币，实缴出资额人民币 7.5 万元），收购甘梅芳持有的江西智算通 12%的股权（认缴出资额人民币 24.72 万元人民币，实缴出资额人民币 3.6 万元），收购王素琴持有的江西智算通 12%的股权（认缴出资额人民币 24.72 万元人民币，实缴出资额人民币 3.6 万元）。

江西智算通信息科技有限公司为本公司控股子公司，杨兵为江西智算通法定代表人兼总经理并持有江西智算通 25%的股权，甘梅芳为江西智算通监事并持有江西智算通 12%的股权，王素琴持有江西智算通 12%的股权。

本次收交易完成后，福建省晨曦信息科技股份有限公司持有江西智算通 100%的股权，江西智算通成为本公司全资子公司，自然人杨兵、甘梅芳、王素琴与本公司再无任何关联关系。

2.议案表决结果：

同意股数 42,651,504 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%。

3.回避表决情况

本议案虽涉及关联交易事项，但与公司股东无关联关系，故无回避表决的情况。

三、备查文件目录

《福建省晨曦信息科技股份有限公司 2019 年第三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 6 月 21 日