

证券代码：839996

证券简称：中瑞科技

主办券商：长城证券

安徽中瑞通信科技股份有限公司 2019 年第一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 20 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：殷宗成

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 17,019,972 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认对外投资设立控股子公司暨关联交易》议案

1.议案内容：

出于业务拓展需要，公司与殷宗成、杨霖波共同出资设立参股子公司重庆爱特纳科技有限公司，该议案具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》
（公告编号：2019-012）

2.议案表决结果：

同意股数 6,794,373 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

该项议案涉及关联交易，殷宗成为股东安徽中邦投资管理有限公司的执行事务合伙人与该议案有关联，需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽中瑞通信科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议文件》

安徽中瑞通信科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 20 日