

证券代码：870985

证券简称：溢信科技

主办券商：招商证券

**广州市溢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 28 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：任博先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5,080,000 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《关于变更公司注册资本及修改公司章程》议案**

**1.议案内容：**

详见 2019 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统披露平台公告的《广州市溢信科技股份有限公司关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告》（公告编号：2019-014）

**2.议案表决结果：**

同意股数 5,080,000 股，占本次股东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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

## 三、备查文件目录

- 1、经与会股东签署的《广州市溢信科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

广州市溢信科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日