

证券代码：836757

证券简称：华信科泰

主办券商：开源证券

北京华信科泰通信技术股份有限公司

2019年第五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7月16日
- 2.会议召开地点：北京华信科泰通信技术股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：韩风学
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年7月1日向全体股东发出了召开通知公告。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规以及《公司章程》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20,000,000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《关于公司对全资子公司中润通增资》议案

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司2019年7月1日披露于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn/>）的《对外投资的公告》（公告编号：2019-033）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京华信科泰通信技术股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

北京华信科泰通信技术股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日