

证券代码：430595

证券简称：唐人通服

主办券商：国泰君安

## 唐人通信技术服务股份有限公司 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 7 月 16 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：蒋勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《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 7 人，持有表决权的股份总数 52,174,000 股，占公司表决权股份总数的 53.82%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司注册地址变更及修改章程的议案》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司战略规划及业务发展的需要，公司拟将注册地址变更及修改部分章程。具体内容详见公司 2019 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上发布的《关于公司注册地址变更及修改章程的公告》(公告编号：2019-017)。

2.议案表决结果：

同意股数 52,174,000 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%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

《唐人通信技术服务股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

唐人通信技术服务股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 17 日