

证券代码：838022

证券简称：商信政通

主办券商：西南证券

安徽商信政通信息技术股份有限公司

2019年第二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：许建兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 21,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《安徽商信政通信息技术股份有限公司章程修正案》议案

1.议案内容：

鉴于2018年年度权益分派方案已获2019年5月18日召开的股东大会审议通过，2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本6,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股25股。分红前公司总股本为6,000,000股，分红后总股本增至21,000,000股。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，须修订《安徽商信政通信息技术股份有限公司章程》的相关条款。

2.议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、经与会股东签字确认的《安徽商信政通信息技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

安徽商信政通信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 18 日