

证券代码：839480

证券简称：联赢科技

主办券商：国金证券

深圳市联赢科技股份有限公司 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 18 日
2. 会议召开地点：深圳市福田区泰然十路天安创新科技广场（二期）东座 501B
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈旭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019 年 7 月 1 日公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。公司于 2019 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告(更正后)》的公告（公告编号：2019-020）。本次股东大会的召集、召开及议案

的审议程序均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 49,304,743 股，占公司有表决权股份总数的 72.51%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司佛山市联瀛金卡网络有限公司减资的议案》

1. 议案内容：

上述议案具体内容详见公司于 2019 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《深圳市联瀛科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-016）、《深圳市联瀛科技股份有限公司关于全资子公司佛山市联瀛金卡网络有限公司减资的公告》（公告编号：2019-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,753,978 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

佛山联瀛金卡网络有限公司为本议案的关联股东，持股数量为 2,550,765 股，回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市联瀛科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳市联瀛科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 19 日