

证券代码：833924

证券简称：ST 华讯

主办券商：国海证券

大连华讯投资股份有限公司 2019 年第三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 8 月 7 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：周垂富
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、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份

35,638,647 股，占公司股份总数的 77.38 %。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程》议案

1. 议案内容：

议案具体内容参见公司于 2019 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.needs.com.cn）中披露的《大连华讯投资股份有限公司关于拟变更公司经营范围及修订公司章程》的公告。（公告编号：2019-029）

2. 议案表决结果：

同意股数 35,638,647 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 0.000 %；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000 %。

3. 回避表决情况

不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

《大连华讯投资股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

大连华讯投资股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日