

证券代码：870824

证券简称：扬讯技术

主办券商：安信证券

重庆扬讯软件技术股份有限公司 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8月16日
- 2.会议召开地点：重庆市渝北区金开大道西段106号4幢3层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：杨述刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于2019年7月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告，会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数23,314,500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《关于对外投资收购重庆星天辰科技有限公司55%股权暨关联交易》议案

- 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步拓展公司业务，实现公司发展战略，丰富公司产品结构，开拓公司新的盈利模式，扩大公司市场经营规模，提高公司在行业内的核心竞争力和综合实力，公司拟出资收购重庆星天辰科技有限公司 55% 股权。详细内容请见公司 2019 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆扬讯软件技术股份有限公司收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,289,760 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东杨述刚、陈燕妮、重庆同力合创企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决，回避表决股数 19,024,740 股。

（二）审议通过《关于对外投资成立控股子公司》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步拓展公司业务，实现公司发展战略，丰富公司产品结构，开拓公司新的盈利模式，扩大公司市场经营规模，提高公司在行业内的核心竞争力和综合实力，同意公司与张元勋共同出资设立重庆智云盛环境技术有限公司。详细内容请见公司 2019 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆扬讯软件技术股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2019-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,314,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《关于同意用应收账款质押为公司借款提供反担保》议案

1.议案内容：

为提高公司融资能力，同意用公司应收账款质押为公司重庆农商行两江分行 1100 万借款提供反担保。

2.议案表决结果：

同意股数 23,314,500 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

无

(四) 审议通过《关于授权董事会审批以公司应收账款质押办理公司融资事项》议案

1.议案内容：

鉴于公司章程第一百零七条第（八）款规定：在股东大会授权范围内，董事会决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项。根据董事会的提请，做如下授权：授权董事会在股东大会审议通过之日起至 2020 年 12 月 31 日期间全权决定以公司应收账款质押办理公司债权融资事项。

2.议案表决结果：

同意股数 23,314,500 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

无

(五) 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司进行

董事会换届选举。公司董事会提名第二届董事会成员人选为：杨述刚、陈燕妮、仲晔、张布林、何帅。

本次选举为换届选举，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。本次大会议案，符合法律法规和公司章程的规定。

2.议案表决结果：

同意股数 23,314,500 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

无

（六）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会提名郑宁、贺春莲为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。本次选举为换届选举。

第二届监事会成员将在公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 23,314,500 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

无

三、备查文件目录

重庆扬讯软件技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议。

重庆扬讯软件技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日