

证券代码：831356

证券简称：中电智能

主办券商：招商证券

## 中电智能（福建）系统集成股份有限公司

### 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 24 日
- 2.会议召开地点：福州市鼓楼区杨桥路宏杨新城 2#楼 5 层 A、B、D 单元公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：俞祁平董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 8 月 9 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上刊登《中电智能（福建）系统集成股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会通知》（公告编号：2019-022）即本次股东大会的会议通知公告，本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 30,240,000 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《关于补充确认公司 2019 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 8 月 9 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](http://www.neeq.com.cn)或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上刊登《关联交易的公告》（公告编号：2019-021），本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 90,000 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

因公司股东俞祁平、蒋彬及俞弟弟与该议案审议的事项存在关联交易，根据公司《股东大会议事规则》的规定，关联股东在股东大会审议有关关联交易事项时须回避表决。

三、备查文件目录

《中电智能（福建）系统集成股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

中电智能（福建）系统集成股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日