

证券代码：870885

证券简称：利恩信息

主办券商：国信证券

深圳市利恩信息技术股份有限公司 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9月2日
- 2.会议召开地点：深圳市宝安区福海街道大洋路99-15号福安一期工业城一鑫中野办公楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：韦志刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份20,166,666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《深圳市利恩信息技术股份有限公司2019年半年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

详见公司2019年8月16日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《深圳市利恩信息技术股份有限公司2019年半年度利润分配预案》（公告编号：2019-040）。

2.议案表决结果：

同意股数20,166,666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

不涉及回避表决情况

三、备查文件目录

（一）经与会股东或股东代表签字确认的公司2019年第三次临时股东大会决议。

深圳市利恩信息技术股份有限公司

董事会

2019年9月3日