

证券代码：831675

证券简称：一拓通信

主办券商：国元证券

## 一拓通信集团股份有限公司

### 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4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：董事长吴强生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台上刊登了本次股东大会的通知。本次股东大会的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、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26,176,317股，占公司表决权股份总数的52.27%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司出售子公司股权的议案》

- 1.议案内容：

根据公司战略发展需要，一拓通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将子公司一拓文化传媒（上海）有限公司（以下简称“一拓传媒”）80%的股权转让给自然人张阳，转让价格为408万元。转让完成后，公司所持一拓传媒股权比例由80%变为0%，交易方式为货币。交易完成后，一拓传媒将不再纳入公司合并财务报表范围。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 26,176,317 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

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《一拓通信集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

一拓通信集团股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 4 日