

证券代码：839905

证券简称：信昇达

主办券商：兴业证券

厦门信昇达物联科技股份有限公司 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9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：林成相
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于2019年8月23日经公司第二届董事会第五次会议通过。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，合法合规。会议的召开不需要其他有关部门批准或履行必要程序。

（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6人，持有表决权的股份28,434,000股，占公司有效表决权股份总数的82.42%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于〈关于公司会计政策变更〉》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《会计政策变更公告》，公告编号为(公告编号:2019-043)。

2.议案表决结果：

同意股数 28,434,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《厦门信昇达物联科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

厦门信昇达物联科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日