

证券代码：872651

证券简称：中联慧通

主办券商：华英证券

黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司 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 9 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 会议召集人：朱勇
5. 会议主持人：朱勇
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信息披露平台发布了召开本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-017），本次会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 6,055,440 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2019 年 8 月 20 日刊登全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-016）

2. 议案表决结果：

同意股数 4,943,146 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.78%；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 112,294 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.22%。黑龙江黑大资产经营有限公司代表黑龙江大学对国有资产进行经营和管理的企业，因未获得其董事会的明确指示，本次投弃权票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，出席会议的股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日