

证券代码：871033

证券简称：光速达

主办券商：万联证券

福建省光速达物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 12 日
2. 会议召开地点：福建省福州高新区海西高新技术产业园创新园一期 7 号楼
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：林世铭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份

总数 46,327,400 股，占公司有表决权股份总数的 73.059%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追加预计 2019 年度公司日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于追加预计 2019 年度公司日常关联交易的公告》（公告编号：2019-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,327,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况，不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

（一）《福建省光速达物联网科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

福建省光速达物联网科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日