

证券代码：870927

证券简称：上海中兴

主办券商：国信证券

上海中兴易联通讯股份有限公司 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 12 日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区碧波路 889 号中兴通讯大厦 H 座 6F 上海中兴易联通讯股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长林炳先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中有关召集股东大会的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 236,690,000 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《关于公司 2019 年度拟向中兴通讯集团财务有限公司申请授信

额度暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司根据经营发展的实际需要拟向中兴通讯集团财务有限公司（以下简称“中兴财务”）申请不超过 1.5 亿元人民币综合授信额度，期限为一年。具体内容详见于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn&www.neeq.cc）上披露的《上海中兴易联通讯股份有限公司关于公司 2019 年度拟向中兴通讯集团财务有限公司申请授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2019-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,669,000 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

控股股东中兴通讯股份有限公司作为本议案的关联方执行回避表决。

三、备查文件目录

《上海中兴易联通讯股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

上海中兴易联通讯股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日