

证券代码：833671

证券简称：邦诚电信

主办券商：申万宏源

上海邦诚电信技术股份有限公司 2019 年第一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：公司三楼会议室
- 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 SHIJUN DAI
- 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》等相关法律、法规及《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（包括股东授权委托代表）共 22 人，持有表决权的股份 23,467,000 股，占公司表决权股份总数的 99.91%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资成立控股子公司》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 7 月 26 日在全国股份转让系统制定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2019-009。

2.议案表决结果：

同意股数 23,467,000 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。

三、备查文件目录

《上海邦诚电信技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

上海邦诚电信技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日