

证券代码：837295

证券简称：讯道股份

主办券商：安信证券

## 深圳讯道实业股份有限公司

### 2019年第五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23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：杨少波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。

##### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份52,830,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《全资子公司对外投资暨关联交易》议案

##### 1.议案内容：

详见公司2019年9月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《深圳讯道实业股份有限公司第二届

董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-024）

2.议案表决结果：

同意股数 52,830,000 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

根据公司章程规定，由于全体股东涉及关联交易，故不进行回避。

**三、备查文件目录**

《深圳讯道实业股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

深圳讯道实业股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 25 日