

证券代码：831839

证券简称：广达新网

主办券商：西南证券

## 成都广达新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24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：康永淮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （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4人，持有表决权的股份58,389,000股，占公司表决权股份总数的61.5891%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司对外提供担保暨关联交易的》议案

##### 1. 议案内容：

议案的内容详见公司于2019年9月9日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《成都广达新网科技股份有限公司对外提

供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-042）

2.议案表决结果：

同意股数 1,586,000 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

本议案中涉及关联交易事项，股东康永淮、康永华、康溢回避表决。

**三、备查文件目录**

成都广达新网科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议。

成都广达新网科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 25 日