

证券代码：430494

证券简称：华博胜讯

主办券商：华安证券

安徽华博胜讯信息科技股份有限公司

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25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：王学杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召集人就本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的说明。

（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5人，持有表决权的股份35,006,400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《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年9月9日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十六次决议公告》公告号2019-019。

2.议案表决结果：

同意股数35,006,400股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 9 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第十一次决议公告》公告号 2019-021。

2.议案表决结果：

同意股数 35,006,400 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

无

(三) 审议通过《关于修订公司章程》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 9 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《修订公司章程》公告号 2019-020。

2.议案表决结果：

同意股数 35,006,400 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

无

三、备查文件目录

2019 年第二次临时股东大会决议。

安徽华博胜讯信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 25 日