

证券代码：872263 证券简称：中天迅主办券商：申万宏源

## 深圳市中天迅通信技术股份有限公司

### 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 27 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：苏永红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份 4,400 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司申请银行贷款并由关联方提供担保》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司 2019 年 9 月 12 日于全国股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 上披露的公司《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》

2. 议案表决结果：

同意股数 4,400 万股，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

本议案涉及关联事项，因为本次股东大会参会股东均系关联股东，因此无需回避表决

(二) 审议通过《关于公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行、胡彬、苏永红签署认股选择权协议》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2019 年 9 月 12 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《第一届董事会第十四次会议决议公告》

2. 议案表决结果：

同意股数 4,400 万股，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

本议案涉及关联事项，因为本次股东大会参会股东均系关联股东，因此无需回避表决

### 三、备查文件目录

2019 年第二次临时股东大会会议决议

深圳市中天迅通信技术股份有限公司

董事会

2019年9月27日