证券代码：834726

证券简称：公信会议

主办券商：东莞证券

广东公信智能会议股份有限公司 2019年第三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11月6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：董事长黄华保
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章和公司章程的规定。

（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7人，持有表决权的股份9,111,104股，占公司表决权股份总数的53.72%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟投资设立控股子公司》议案

1.议案内容：

公司拟投资设立控股子公司，名称为安徽公信智能科技有限公司（以工商注

册核准名称为准），注册地为合肥市高新区长江西路与创新大道交口置地创新中心806室，注册资本为人民币1000.00万元，其中公司认缴出资510.00万元，占注册资本的51.00%，张莉莎认缴出资440.00万元，占注册资本的44.00%，冯荣锋认缴出资50.00万元，占注册资本的5.00%。

安徽公信智能科技有限公司的主营业务为：计算机软硬件、电子产品、通讯设备、智能设备、机电设备的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，舞台系统工程、机电设备安装工程、城市道路照明工程、室内外装饰工程、暖通工程、环保工程、水处理工程（涉及资质证凭证经营），计算机系统集成，弱电设备、音视频设备、舞台设备、计算机软硬件、五金交电、机电设备、仪器仪表、照明设备、网络设备、环保设备的租赁，音响设备维修（限现场）；批发、零售、租赁：弱电设备，音视频设备，舞台设备，计算机软硬件，五金交电，机电设备（除小轿车），通讯设备（除专控），仪器仪表，照明设备，网络设备，环保设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

以上基本工商信息均以工商主管部门核准为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,111,104 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，无须回避表决

三、备查文件目录

《2019 年第三次临时股东大会会议决议》

广东公信智能会议股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 7 日