

证券代码：870824

证券简称：扬讯技术

主办券商：安信证券

## 重庆扬讯软件技术股份有限公司 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：重庆市渝北区金开大道西段106号4幢3层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：杨述刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于2019年10月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告，会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、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9人，持有表决权的股份22,450,500股，占公司有效表决权股份总数的96%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于更换董事》议案

### 1.议案内容：

董事陈燕妮个人原因辞去公司董事职务，选举陈波为公司新董事。

新任董事不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。本次大会议案，符合法律法规和公司章程的规定。议案详细内容请见公司2019年10月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《重庆扬讯软件技术股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2019-047），《重庆扬讯软件技术股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2019-048）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 22,450,500 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《关于对外投资成立全资子公司》议案

### 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步拓展公司业务，实现公司发展战略，丰富公司产业结构，开拓公司新的盈利模式，扩大公司市场经营规模，提高公司在行业内的核心竞争力和综合实力，同意公司出资设立重庆海量大数据科技有限公司。详细内容请见公司2019年10月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆扬讯软件技术股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2019-049）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 22,450,500 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

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈波	董事	任职	2019年11月6日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
陈燕妮	董事	离职	2019年11月6日	2019年第三次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

重庆扬讯软件技术股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议。

重庆扬讯软件技术股份有限公司

董事会

2019年11月7日