

证券代码：831675

证券简称：一拓通信

主办券商：国元证券

## 一拓通信集团股份有限公司

### 2019年第五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11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：董事长吴强生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年10月24日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台上刊登了本次股东大会的通知。本次股东大会的召集、召开、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5人，持有表决权的股份26,175,317股，占公司表决权股份总数的52.26%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于注销子公司安徽一拓物联网络有限公司的议案》议案

- 1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，为整合公司的业务、优化公司资产结构，同时提升管理运营效率，经讨论，公司决定注销子公司安徽一拓物联网络有限公司。

## 2.议案表决结果：

同意股数 26,175,317 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

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《一拓通信集团股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

一拓通信集团股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 11 日