

证券代码：870348

证券简称：华辰泰尔

主办券商：首创证券

## 山东华辰泰尔信息科技股份有限公司

### 2019 年第一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 13 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：董事长苏英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《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 38 人，持有表决权的股份 55,981,153 股，占公司表决权股份总数的 90.29%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司披露于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)）上的《关于对外投资（全资子公司以未分配利润转增注册资本）的公告》（公告编号：2019-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 55,981,153 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于注销分公司的议案》

1.议案内容：

详见公司披露于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)）上的《关于注销分公司的公告》（公告编号：2019-028）

2.议案表决结果：

同意股数 55,981,153 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东华辰泰尔信息科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

山东华辰泰尔信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 13 日