

证券代码：835760

证券简称：ST 微网信

主办券商：西南证券

## 微网信通（北京）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 11 月 18 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区上地十街辉煌国际 2 号楼 1704 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：连仁广
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

##### （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 3 人，持有表决权的股份 24,079,663 股，占公司表决权股份总数的 38.84%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于补充确认 2019 年上半年偶发关联交易》议案

###### 1.议案内容：

《关于补充确认 2019 年上半年偶发关联交易》（公告编号：2019-038）

###### 2.议案表决结果：

同意股数 186,297 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

关联股东连仁广、北京四维微通投资中心（有限合伙）回避表决。

## 三、备查文件目录

《2019 年第二次临时股东大会决议》

微网信通（北京）通信技术股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 20 日