

证券代码：836757

证券简称：华信科泰

主办券商：开源证券

北京华信科泰通信技术股份有限公司

2019年第八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12月2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：韩风学
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司购买资产暨关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年11月15日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：

2019-049)。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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

韩凤学、北京久臣汽车有限公司分别持股 12,750,000 股、4,250,000 股，为本议案关联股东，回避表决。

三、备查文件目录

《北京华信科泰通信技术股份有限公司 2019 年第八次临时股东大会决议》

北京华信科泰通信技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 2 日