

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年第六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19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12月3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6人，持有表决权的股份26,195,037股，占公司有效表决权股份总数的52.30%。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于同意关联方为公司向光大银行合肥分行申请贷款提供担保及反担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年12月3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）发布的《关联交易公告》（公告编号：2019-062）。

2.议案表决结果：

同意股数 135,960 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

本议案涉及关联交易，出席股东吴强生、武明根为关联方，因此回避表决。

（二）审议通过《关于同意关联方为公司向合肥科技农商行申请贷款提供担保及反担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年12月3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）发布的《关联交易公告》（公告编号：2019-062）。

2.议案表决结果：

同意股数 135,960 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

本议案涉及关联交易，出席股东吴强生、武明根为关联方，因此回避表决。

### 三、备查文件目录

《一拓通信集团股份有限公司2019年第六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12月19日