

证券代码：430595

证券简称：唐人通服

主办券商：国泰君安

唐人通信技术服务有限公司 2019年第三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23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：公司董事会
- 5.会议主持人：蒋勇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《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7人，持有表决权的股份52,531,000股，占公司表决权股份总数的54.19%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年第三季度权益分派预案（修正案）的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年12月12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）上披露的《2019年第三季度权益分派预案(修正案)的公告》（公告编号：2019-037）。

2.议案表决结果：

同意股数 52,531,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年第三季度权益分派（修正案）相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理 2019 年第三季度权益分派（修正案）相关事宜。授权自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起 2 个月内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 52,531,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《唐人通信技术服务股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

唐人通信技术服务股份有限公司
董事会

2019 年 12 月 23 日