证券代码：834623

证券简称：聚海龙

主办券商：申万宏源

山西聚海龙电通科技股份有限公司 2019 年第四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 30 日
2. 会议召开地点：山西聚海龙电通科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：于文平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 97,149,356 股，占公司有权表决权股份总数的 90.73%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于回购公司股份的议案》

1. 议案内容：

详见 2019 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号 2019-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 97,149,356 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股份回购相关事宜的议案》

1. 议案内容：

详见 2019 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号 2019-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 97,149,356 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

本议案不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《关于减少注册资本暨修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见 2019 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号 2019-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 97,149,356 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

本议案不涉及回避表决事项。

(四) 审议通过《关于变更住所及修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见 2019 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号 2019-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 97,149,356 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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。

三、备查文件目录

(一)《山西聚海龙电通科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

山西聚海龙电通科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日