

证券代码：870824

证券简称：扬讯技术

主办券商：安信证券

## 重庆扬讯软件技术股份有限公司 2020 年第一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：2020 年 1 月 15 日
- 2.会议召开地点：重庆市渝北区金开大道西段 106 号 4 幢 3 层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：杨述刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2019 年 12 月 31 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](http://www.neeq.com.cn)）公告，会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、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 8 人，持有表决权的股份 21,154,500 股，占公司表决权股份总数的 90.73%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

预计 2020 年日常性关联交易，详细内容请见公司 2019 年 12 月 31 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）披露的《重庆扬讯软件技术股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-053）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,129,760 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

关联股东杨述刚、陈燕妮、重庆同力合创企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决，回避表决股数 19,024,740 股。

**三、备查文件目录**

重庆扬讯软件技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议。

重庆扬讯软件技术股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 17 日