

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

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 4 月 29 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 2020 年 4 月 14 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共 5 人，持有表决权的股份总数 26,164,317 股，占公司表决权股份总数的 52.24%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司无其他高级管理人员参加。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于子公司安徽信必优信息技术有限公司拟在安徽股权托管交易中心挂牌交易的议案》

1. 议案内容：

根据目前合肥市高新区对区域股权市场的鼓励政策，公司全资子公司安徽信必优信息技术有限公司（以下简称“信必优”）拟在安徽股权托管交易中心挂牌交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,164,317 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：

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟将子公司信必优 0.3%的股权转让给控股股东吴强生，转让价格 3 万元。转让完成后，公司持有信必优 99.7%的股权。本次出售上述资产的定价依据为结合交易标的最近一期总资产、净资产的基础上，结合实际经营情况及未来发展前景，经双方协商一致后确定。本次交易不构成重大资产重组。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,164,317 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，出席股东吴强生为关联方，因此回避表决。

(三) 审议通过《关于子公司安徽信必优信息技术有限公司改制为股份公司的议案》

1. 议案内容：

为了增加投资，提高经营业绩，改善财务指标，提升企业的总体竞争力，发挥规模经济效应，公司拟将全资子公司安徽信必优信息技术有限公司改制为股份公司，此次子公司改制不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期来看，有利于公司综合实力的提升，对公司长期发展和布局有积极意义，对公司未来业绩提升将带来积极影响。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,164,317 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：

本议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《关于拟向子公司安徽信必优信息技术有限公司无偿捐赠的议案》

1. 议案内容：

为了支持信必优业务长期发展，一拓通信决定向信必优公司无偿捐赠人民币 99.7 万元。根据相关会计准则，此次无偿捐赠金额计入资本公积。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,164,317 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：

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《一拓通信集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

一拓通信集团股份有限公司

董事会

2020年4月29日