

证券代码：870927

证券简称：上海中兴

主办券商：国信证券

上海中兴易联通讯股份有限公司 2020 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：2020 年 5 月 22 日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区碧波路 889 号 H 座 6 楼上海中兴易联通讯股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长林炳先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第九次（临时）会议审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中有关召集股东大会的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 236,690,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 9 人，出席 9 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；

公司财务总监列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售中兴网鲲股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

中兴通讯股份有限公司拟以 2019 年中兴网鲲信息科技（上海）有限公司经审计的净资产金额为准，以交易对价为 976.605 万元人民币的价格收购公司所持有的中兴网鲲 15%的股权。

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 7 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&www.neeq.cc）上披露的《上海中兴易联通讯股份有限公司出售资产暨关联交易公告》（公告编号 2020-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,669,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

控股股东中兴通讯股份有限公司作为本议案的关联方，执行回避表决。

三、备查文件目录

《上海中兴易联通讯股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》

《股权转让协议》

上海中兴易联通讯股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日