

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年第二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7月8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6月22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《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，同时根据公司实际情况，修订《信息披露事务管理制度》。

具体内容详见公司于2020年6月22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《信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-017）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,164,317 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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 年第二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 7 月 8 日