

证券代码：430494

证券简称：华博胜讯

主办券商：华安证

券

安徽华博胜讯信息科技股份有限公司

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 8 月 1 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：王学杰

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召集人就本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 4 人，持有表决权的股份总数 52,509,600 股，占公司表决权股份总数的 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 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；

4. 公司高级管理人员出席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司全称的议案》

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟变更公司全称的公告》（公告编号：2020-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,509,600 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

无

(二) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,509,600 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

无

(三) 审议通过《授权董事会办理本次工商变更的议案》

1. 议案内容：

同意董事会全权办理本次工商变更事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,509,600 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

无

三、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

四、备查文件目录

2020 年第一次临时股东大会决议

安徽华博胜讯信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 3 日