

证券代码：871682

证券简称：盛迅信息

主办券商：东兴证券

厦门市盛迅信息技术股份有限公司 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9月10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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈益鸣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《厦门市盛迅信息技术股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数13,120,270股，占公司表决权股份总数的100.00%。

（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；

公司高级管理人员均列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

关于本次偶发性关联交易的相关事项，具体内容详见公司于2020年8月25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《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-043）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,120,270 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东杨春智为本议案的关联股东，对本议案表决予以回避。

三、备查文件目录

《厦门市盛迅信息技术股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

厦门市盛迅信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 11 日