

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

2021 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：2021 年 2 月 24 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：

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 7 人，持有表决权的股份总数 26,431,057 股，占公司表决权股份总数的 52.77%。

（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；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于出售全资子公司一拓云物联科技（深圳）有限公司 90% 股权的议案》

1. 议案内容：

公司因经营业务发展需要，公司拟将持有全资子公司一拓云物联科技(深圳)有限公司 90%的股权以 720,000.00 元的价格转让给吴强生。

详见公司于 2021 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《出售资产暨关联交易的公告》(公告编号：2021-001)。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,934,907 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

本议案涉及关联交易，出席股东吴强生为关联方，因此回避表决。

三、备查文件目录

《一拓通信集团股份有限公司 2021 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

2021 年 2 月 24 日