

证券代码：430239

证券简称：信诺达

主办券商：金元证券

## 北京信诺达泰思特科技股份有限公司

### 2018年第四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：2018年11月13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：董事长赵迪先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于2018年10月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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5人，持有表决权的股份总数7,268,498股，占公司表决权股份总数的76.72%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于〈追认设立全资子公司〉议案

##### 1.议案内容：

为促进公司发展，增强公司综合竞争力，同时增强公司未来的盈利能力，公司设立全资

子公司。具体内容如下：

(1) 南京信诺达微电子有限公司，公司住所：南京市江北新区星火路 9 号软件大厦 B407-65 室， 注册资本：1000 万元人民币，经营范围：电子产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备销售、技术推广 服务；基础软件服务；应用软件开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

(2) 安徽信诺达微电子有限公司，公司住所：安徽省蚌埠市财院路 10 号 214 所内(科研综合楼) 2 层， 注册资本：1000 万元人民币，经营范围：销售电子产品、机械设备、计算机软硬件及辅助设备；电子技术 推广；基础软件服务；应用软件开发；货物及技术的进出口业务。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 7,268,498 股，占本次股东大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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

北京信诺达泰思特科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议

北京信诺达泰思特科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日