

证券代码：833035

证券简称：大唐融合

主办券商：招商证券

**大唐融合通信股份有限公司**  
**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 12 月 18 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：孙绍利
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届董事会第三十四次会议于 2018 年 12 月 3 日审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2018 年 12 月 18 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会。会议通知于 2018 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，公告编号 2018-047。本次会议的召开符合有关法律、行政法规和《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 10 人，持有表决权的股份总数 75,274,000 股，占公司表决权股份总数的 63.79%。

## 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于子公司大唐融合（河南）信息服务有限公司引入投资者、增加注

## 册资金暨关联交易》议案

### 1.议案内容：

公司子公司大唐融合（河南）信息服务有限公司（以下简称“河南子公司”）采用在产权交易机构中公开挂牌交易方式引入投资者，挂牌地点为北京产权交易所（以下简称“北交所”），本次增资根据银信评报字[2018]沪第 1001 号评估报告确认增资价格不低于 1.2 元/元注册资金，于 2018 年 7 月 13 日在北京产权交易所正式挂牌，通过北交所公开挂牌拟引入新增投资者 5 方，新增投资者持股比例合计为 65%；原股东大唐高鸿数据网络技术股份有限公司拟增资 3000 万元，增资后合计持有河南子公司股权比例为 29.90%。本次增资完成后河南子公司注册资金拟增至 10000 万元。

增资完成后，大唐融合不再是河南子公司的控股股东，高鸿股份为河南子公司第一大股东。

### 2.议案表决结果：

同意股数 10,174,000 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

根据《公司章程》及公司《关联交易管理制度》，关联股东大唐高鸿数据网络技术股份有限公司、孙绍利、樊劲松、北京融正投资管理中心（有限合伙）和北京融恒投资管理中心（有限合伙）回避表决。

## 三、备查文件目录

《大唐融合通信股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

大唐融合通信股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日