

证券代码：831495

证券简称：中联信通

主办券商：兴业证券

成都中联信通科技股份有限公司 2018年第五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：董事长罗蕾女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都中联信通科技股份有限公司章程》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8,542,500股，占公司表决权股份总数的21.36%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》议案

1.议案内容：

为促进公司发展，本公司拟用自有资金与深圳市南桥资本投资管理合伙企业（有

限合伙)共同投资深圳市南桥鼎新基金合伙企业(有限合伙),其中,本公司拟出资 1500 万元人民币,持股比例为 15.00%。

2.议案表决结果:

同意股数 8,542,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;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。

(二)审议通过《关于注销全资子公司的议案》议案

1.议案内容:

为了降低管理成本,提高运营效率,充分整合资源,公司决定注销全资子公司成都中联信通企业信用服务有限公司。

2.议案表决结果:

同意股数 8,542,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;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、备查文件目录

《成都中联信通科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

成都中联信通科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日