

证券代码：832934

证券简称：普天数码

主办券商：联讯证券

辽宁普天数码股份有限公司 2018 年第二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 5 月 25 日
- 2、会议召开地点：辽宁普天数码股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：刘恩宇
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 39,330,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《追认偶发性关联交易》的议案

1、议案内容

具体内容参见公司于2018年5月9日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-033）。

2、议案表决结果：

同意股数 39,330,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

因本次议案涉及的本公司股东刘恩宇、聂静芹、刘恩波为关联股东，若刘恩宇、聂静芹、刘恩波回避表决，则该议案将无法进行表决。因此，关联股东参与本议案的表决，其所代表的有表决权的股份计入有效表决总数，不存在损害公司或其他股东利益的情形。

三、备查文件目录

《辽宁普天数码股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

辽宁普天数码股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 25 日