

证券代码：831078

证券简称：易通鼎盛

主办券商：东北证券

## 广东易通鼎盛科技股份有限公司 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9月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长贾木云
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份

总数 75,045,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于追认关联交易的》议案

#### 1. 议案内容：

2018 年 1-6 月份，公司实际控制人贾木云无偿借款给公司及其子公司，共计 382600 元，用于补充流动资金。详见公司于 2018 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易的公告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,250,000 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

本议案涉及关联交易，股东贾木云回避表决。

## 三、备查文件目录

《广东易通鼎盛科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

广东易通鼎盛科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日