

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9月27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13,992,500股，占公司表决权股份总数的34.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更董事的议案》

1.议案内容：

鉴于工作原因，公司董事会决定免去童晓渝先生公司董事会董事职务，为确保公

司治理结构的完善合理，提议补选叶定松先生为公司董事会董事人选，任期至 2019 年 9 月 22 日止。

2.议案表决结果：

同意股数 13,992,500 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

无

三、备查文件目录

公司 2018 年第四次临时股东大会决议。

成都中联信通科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日