

证券代码：839731

证券简称：讯华电讯

主办券商：开源证券

湖北讯华庚泰电讯股份有限公司 2018年第三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10月8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：唐书胜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖北讯华庚泰电讯股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 22,350,285 股，占公司表决权股份总数的 92.04%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 9 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖北讯华庚泰电讯股份有限公司关于募集资金用途变更公告》（公告编号：2018-036）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,350,285 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

无需回避。

三、备查文件目录

《湖北讯华庚泰电讯股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

湖北讯华庚泰电讯股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 10 日