

证券代码：430055

证券简称：达通数据

主办券商：东吴证券

中电达通数据技术股份有限公司 2019 年第一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：2019 年 2 月 16 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路恒空间 3 层 316 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：纪航军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《中电达通数据技术股份有限公司公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 31,091,354 股，占公司表决权股份总数的 51.24%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售全资子公司暨关联交易的议案》

1.议案内容：

中电达通数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京酷蓝天畅科技有限公司（以下简称“酷蓝天畅”），鉴于酷蓝天畅 2017 年业绩大幅下滑且造成公司 2017 年合并报表商誉减值损失 2340.23 万元。2018 年以来，收入增长较为缓慢，截止

2018 年第三季度报告，仍产生较大亏损。经公司对酷蓝天畅的经营状况深入了解及与原各位股东不断协商，认为收购酷蓝天畅完成后，业务运营基础已经因国家有关政策及电信运营网策略调整发生重大不利变化，结合收购后的经营情况以及今后经营预期，难以完成预期业绩。酷蓝天畅原股东对未能完成预期业绩的补偿方案如下：一、酷蓝天畅原股东退回持有的公司股份 334.375 万股，由公司收回并注销；二、上交公司现金人民币 200 万元。公司将持有的酷蓝天畅 100%股权转让给原股东唐雪静、江鸿、刘昌年，本次股权转让完成后，公司不再持有酷蓝天畅股权。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,426,244 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

参会股东江鸿与本次议案涉及关联交易，故需回避表决，回避表决股数 665,110 股，占本次出席股东大会股份总数的 2.14%。

三、备查文件目录

（一）《中电达通数据技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

中电达通数据技术股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 19 日