

证券代码：831021

证券简称：华雁信息

主办券商：申万宏源

## 四川华雁信息产业股份有限公司 2017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：2017年12月11日
2. 会议召开地点：公司总部会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：沈建平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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13人，持有表决权的股份89,332,440股，占公司股份总数的75.07%。

## 二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于补选张蓉女士为公司第四届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容

公司已于2017年11月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2017-027)，本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果

同意股数89,332,440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

本议案不涉及关联交易。

（二）审议通过《关于补选颜江先生为公司第四届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容

公司已于2017年11月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2017-027)，本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果

同意股数89,332,440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

本议案不涉及关联交易。

## 三、备查文件目录

(一) 公司《2017 年第三次临时股东大会决议》。

四川华雁信息产业股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 11 日