

上海广申建筑设计股份有限公司 2016 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：2016 年 3 月 18 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：苏小晖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

(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 2 人，持有表决权的股份 8,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容

根据公司业务发展和日常经营状况，预计 2016 年度，苏小晖、翁冬梅为公司向金融机构贷款无偿提供连带责任担保，预计贷款发生额为 200 万元。该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2016-002）

2.议案表决结果：

同意股数 7,920,000 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

根据公司章程关联股东苏小晖回避表决，回避股东持股 80,000 股。

(二)审议通过《关于设立控股子公司的议案》

1.议案内容

公司拟与顾斌荣共同出资设立控股子公司上海广境网络科技有限公司，注册地为上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 518 号 23 幢 502 室-192，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中公司出资人民币 2,550,000.00 元，占注册资本的 51.00%，顾斌荣出资人民币 2450000 元，占注册资本的 49.00%。该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2016-002）

2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

(一) 《上海广申建筑设计股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

上海广申建筑设计股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 18 日