

上海颖川佳固信息工程股份有限公司 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 6 月 6 日
- 2、会议召开地点：上海市闵行区罗阳路 168 弄 B 座 1 楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：陈历耿
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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 3 人，持有表决权的股份 12,007,600 股，占公司股份总数的 92.31%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司定向发行股票的议案》

1. 议案内容

本次股票具体发行内容详见 2016 年 5 月 20 日公告的《上海颖川佳固信息工程股份有限公司股票发行方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,007,600 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：

无

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容

提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

- (1)、股票发行工作的相关文件、材料的准备；
- (2)、股东变更登记工作；
- (3)、公司章程变更；
- (4)、股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (5)、办理股票发行备案工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,007,600 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：

无

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

（1）、原《公司章程》第十八条：“公司股份总数为 1300.76 万股，均为普通股”。拟根据发行结果修改公司章程。

（2）、原《公司章程》第三十一条下增加一项“公司股票发行以现金方式认购，公司在册股东均不享有优先认购权”。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,007,600 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：

无

三、备查文件目录

《2016 年第一次临时股东大会决议》。

上海颖川佳固信息工程股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 6 日