

证券代码：832626

证券简称：预言软件

主办券商：中信证券

## 上海预言软件股份有限公司 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：2015 年 8 月 4 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长潘伟敏
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由董事会召集，并于会议前 15 天发布通知公告，会议的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海预言软件股份有限公司章程》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 12 人，持有表决权的股份 8,700,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于设立杭州全资子公司的议案》

1. 议案内容

根据公司发展需要，公司拟在浙江省杭州市设立一家全资子公司，新设子公司的基本情况已于2016年7月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，详见内容见公司《对外投资的公司（一）》（公告编号：2016-019）

2. 议案表决结果：

同意股数 8,700,000 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，无需回避表决。

**四、备查文件目录**

《上海预言软件股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》。

上海预言软件股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 8 日