

证券代码：834546

证券简称：鸿冠信息

主办券商：华泰证券

上海鸿冠信息科技股份有限公司 2016 年第四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 8 月 29 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：董事长童红卫
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份 18,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于上海鸿冠信息科技股份有限公司与华泰证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容

议案主要内容：鉴于华泰证券股份有限公司拟将新三板推荐业务资质变更至子公司华泰联合证券有限责任公司，公司通过慎重考虑并经与华泰证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导，并就终止相关事宜达成一致意见。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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：

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于上海鸿冠信息科技股份有限公司与承接主办券商华泰联合证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容

议案主要内容：根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定，公司决定与华泰联合证券有限责任公司签订《上海鸿冠信息科技股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司之持续督导协议书》，自协议生效之日起，由华泰联合证券有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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：

该议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于〈上海鸿冠信息科技股份有限公司与华泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明〉的议案》

1. 议案内容

议案主要内容：根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《上海鸿冠信息科技股份有限公司与华泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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：

该议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于授权董事会全权处理解除持续督导后续事项的议案》

1. 议案内容

议案主要内容：根据公司拟与华泰证券股份有限公司解除持续督导协议的安排，为高效、有序的完成本次解除持续督导后续事项，公司拟授权董事会在有关法律法规范围内全权办理持续督导协议解除及持续督导主办券商变更的相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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：

该议案不涉及关联交易事项。

四、备查文件目录

《上海鸿冠信息科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会文件》

上海鸿冠信息科技股份有限公司

