

证券代码：836922

证券简称：宏路数据

主办券商：首创证券

上海宏路数据技术股份有限公司 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 10 月 9 日
- 2、会议召开地点：上海市虹口区溧阳路 735 号 1 幢 201 室会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长袁国玮先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》有关规定，表决程序符合《公司章程》规定，会议的召开合法有效。

（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 11 人，持有表决权的股份 21,867,000.00 股，占公司股份总数的 82.83%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更 2016 年度第一次定向增发募集资金用途的议案》

1、 议案内容

详见公司于 2016 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2016-031）。

2、 议案表决结果：

同意股数 21,867,000.00 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于设立全资子公司的议案》

1、 议案内容

详见公司于 2016 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《对外投资的公告》（公告编号：2016-032）。

2、 议案表决结果：

同意股数 21,867,000.00 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,无需回避表决。

四、备查文件目录

(一)《上海宏路数据技术股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议》

上海宏路数据技术股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 10 日