

## 上海新虹伟信息科技股份有限公司 2016 年第五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 12 月 9 日

2. 会议召开地点：上海市闵行区都会路 2338 弄 85-86 号五楼会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：袁伟

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会通知。本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 77,100,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于终止公司经 2015 年第三次临时股东大会审议通过的〈股票发行方案〉的议案》

#### 1. 议案内容

2015 年 11 月 17 日，公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露公司《股票发行方案》，发行方式为定向发行，发行对象为不超过 35 名符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》规定的合格机构及个人投资者，发行不超过 530.00 万股，发行价格为人民币 7.60 元/股，融资总额不超过 4,028.00 万元。公司 2015 年第三次临时股东大会审议并通过了此股票发行方案。鉴于公司战略发展调整，公司决定终止此股票发行方案。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 77,100,000 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《上海新虹伟信息科技股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会会议决议》

公告编号：2016-058

上海新虹伟信息科技股份有限公司

董事会

2016年12月9日