

证券代码：430384

证券简称：宜达胜

主办券商：中泰证券

上海宜达胜科贸股份有限公司 2017 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：2017 年 2 月 4 日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区龙华后马路 17 号 2 层大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈卫权
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 5 人，持有表决权的股份 11,154,000 股，占公司股份总数的 42.90%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于设立全资子公司郑州宜达胜环保科技有限公司的议案》

1. 议案内容

公司拟设立全资子公司郑州宜达胜环保科技有限公司（以工商核准为准），该公司注册资本为：人民币 10,000,000.00 元，注册地为：河南省郑州市。经营范围为：环保技术研发、技术服务、环保产品、计算机、软件及辅助设备、电脑配件、电脑用品、打印设备及研发、办公耗材、电脑软件、办公软件；研发办公耗材的循环再生技术；计算机系统服务、基础软件服务、应用软件开发、数据处理服务；信息技术咨询服务、信息系统集成服务、信息安全服务、信息系统运营服务；网络、信息、计算机、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广、软硬件开发；设备租赁、打印管理服务；办公用品回收；电子商务（不得从事电信增值业务、金融业务）、商务信息咨询（以工商核准为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,154,000 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。

(二) 审议通过《关于设立全资子公司北京宜达胜科技有限公司的议案》

1. 议案内容

公司拟设立全资子公司北京宜达胜科技有限公司（以工商核准为准），该公司注册资本为：人民币 10,000,000.00 元，注册地为：北京市。经营范围为：环保技术研发、技术服务、环保产品、计算机、软件及辅助设备、电脑配件、电脑用品、打印设备及研发、办公耗材、电脑软件、办公软件；研发办公耗材的循环再生技术；计算机系统服务、基础软件服务、应用软件开发、数据处理服务；信息技术咨询服务、信息系统集成服务、信息安全服务、信息系统运营服务；网络、信息、计算机、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广、软件开发；设备租赁、打印管理服务；办公用品回收；电子商务（不得从事电信增值业务、金融业务）、商务信息咨询（以工商核准为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,154,000 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

《上海宜达胜科贸股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

上海宜达胜科贸股份有限公司

董事会

2017年2月6日