

证券代码：834485

证券简称：ST 逸尚

主办券商：湘财证券

## 上海逸尚云联信息技术股份有限公司 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 6 月 17 日
- 2、会议召开地点：上海市古美路 1515 弄 19 号 4 层会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：陆平一
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开符合相关法律、法规、规则及《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 13 人，持有表决权的股份 6,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司投资设立全资子公司上海设界商务信息咨询  
有限公司的议案》。

1、议案内容

同意公司投资设立全资子公司上海设界商务信息咨询有限公司。  
上海设界商务信息咨询有限公司注册资本 100 万元人民币，住所为上  
海市，经营范围为投资管理，投资咨询，企业管理咨询，企业营销策  
划，企业形象策划，企业项目咨询，会议、会展服务，商品消费信息  
咨询，市场投资咨询；文化艺术策划，文化交流活动；文化交流的咨  
询。（以工商局核准登记的住所、经营范围为准）。

2、议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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：

无

四、备查文件目录

《上海逸尚云联信息技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会  
决议》

上海逸尚云联信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 19 日