

证券代码：837110

证券简称：悠络客

主办券商：海通证券

上海悠络客电子科技股份有限公司 2017 年第三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 16 日
- 2、会议召开地点：上海市徐汇区虹梅路 1801 号凯科国际大厦 11 楼
- 3、会议召开方式：现场结合网络
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：沈修平
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会召开符合相关法律、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 9 人，持有表决权的股份 55,964,937 股，占公司股份总数的 93.27%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司股票发行方案》的议案

1、 议案内容

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《上海悠络客电子科技有限公司股票发行方案》(公告编号：2017-034)

2、 议案表决结果：

同意股数 55,964,937 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议》的议案

1、 议案内容

根据 2016 年 8 月 8 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，为保证募集资金的专款专用，公司将在银行设立募集资金专项账户，并拟与海通证券、银行签署募集资金三方监管协议。

2、 议案表决结果：

同意股数 55,964,937 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜》的议案

1、议案内容

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜，包括但不限于：

（一）办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统公司申请相关事宜；

（二）办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统公司备案相关事宜；

（三）批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；

（四）聘请参与本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用；

（五）在本次股票发行完成后，办理公司章程中的有关条款修改、工商变更登记等事宜；

（六）办理发行股票进入股份转让系统挂牌转让相关事宜；

（七）办理与本次股票发行相关的其他一切事宜；

（八）授权期限为自股东大会审议批准之日起 12 个月内有效。

2、议案表决结果：

同意股数 55,964,937 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订公司章程》的议案

1、议案内容

根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，同意修改本公司《公司章程》的相应内容。

2、议案表决结果：

同意股数 55,964,937 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提名贾文新为公司第一届董事会董事候选人》的议案

1、议案内容

鉴于原董事寇双翔先生由于个人原因辞去公司董事职务，为符合公司章程规定的董事人数，现提名贾文新先生为公司董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满。

2、议案表决结果：

同意股数 55,964,937 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《上海悠络客电子科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》。

上海悠络客电子科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 19 日