

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 年第二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《上海悠络客电子科技股份有限公司承诺管理制度》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股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2017-024）。

2、 议案表决结果：

同意股数 5,596,493 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《上海悠络客电子科技股份有限公司利润分配制度》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股份有限公司利润分配制度》（公告编号：2017-025）。

2、 议案表决结果：

同意股数 5,596,493 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《上海悠络客电子科技股份有限公司对外投资管理制度(修订)》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股份有限公司对外投资管理制度(修订)》(公告编号：2017-032)

2、议案表决结果：

同意股数 5,596,493 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、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 年第二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