

腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司 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26日
2. 会议召开地点：上海市长宁区延安西路1566号龙峰大厦9楼B2座会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张险峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开已经于2017年06月07日召开的公司第二届董事会第九次会议审议并通过，由公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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7人，持

有表决权的股份 11,247,500 股，占公司股份总数的 89.98%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于公司董事会换届选举的议案

1. 议案内容

根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会由五名董事组成，董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。公司董事会提名张险峰、刘步阶、李浪、杨军、张浩为公司第三届董事会候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,247,500 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) 审议通过关于公司监事会换届选举的议案

1. 议案内容

第三届监事组成、任期根据《公司章程》的规定，公司第三届监事会由 3 名监事组成，监事任期自股东大会选举通过之日起三年。公司监事会提名刘潇莹、何力为公司第三届监事会非职工代表代表监事候选人，与职工代表监事季可组成公司第三届监事会。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,247,500 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

《腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 28 日