

证券代码：832768

证券简称：爱可生

主办券商：华融证券

上海爱可生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 30 日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区虹梅路 1905 号远中科研楼甲栋 4 层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长马强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》等有关规定。

(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 8 人，持有表决权的股份 53,871,000 股，占公司股份总数的 85.51%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于审议 2016 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

本公司已于 2017 年 6 月 14 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本议案的具体内容的公告（2017-033）本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,871,000 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

本议案内容不涉及关联交易，没有回避情况。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人员签字的股东大会决议。

上海爱可生信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 3 日