

## 上海普瑾特信息技术服务股份有限公司 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 7 月 10 日
2. 会议召开地点：上海市静安区江场三路 307 号 2 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长沈恺
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。所作决议合法有效。

#### (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 5 人，持有表决权的股份 19,752,240 股，占公司股份总数的 98.27%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈上海普瑾特信息技术服务股份有限公司股票发行方案〉的议案》

1. 议案内容

根据战略发展规划，公司拟发行股份数量不超过 3,883,496 股（含 3,883,496 股），募集资金金额不超过人民币 40,000,008.8 元（含 40,000,008.8 元）。本次股票发行的人民币普通股的发行价格为每股人民币 10.30 元。本次发行对象为符合《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》的机构投资者、个人投资者，本次发行新增股东人数合计不超过 35 人。具体内容详见公司已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《上海普瑾特信息技术服务股份有限公司股票发行方案》，公告编号 2017-025。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,796,060 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

沈恺、金蒙拟参与本次股票发行，因此关联股东沈恺、上海雍儒投资管理中心（有限合伙）、上海润正商务信息咨询合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股份合计 10,956,180 股。本议案由其他非关联股东进行表决。

其中，沈恺为公司股东、实际控制人，同时是上海雍儒投资管理

中心（有限合伙）的实际控制人，金蒙为上海润正商务信息咨询合伙企业（有限合伙）的实际控制人。

## （二）审议通过《关于授权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

为保证本次股票发行有关事项顺利进行，提高工作效率，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规和《上海普瑾特信息技术服务股份有限公司章程》允许的范围内办理与本次股票发行相关的全部事宜。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,752,240 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，无关联方回避情况。

## （三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容

①对《公司章程》第十九条进行如下修订：

公司章程原为：

“第十九条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会作出决议，可以采用下列方式增加资本：

（一）非公开发行股份；

- (二) 向现有股东派送红股；
- (三) 以公积金转增股本；
- (四) 法律、行政法规规定以及国家有权机构批准的其他方式。”

现修改为：

“第十九条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会作出决议，可以采用下列方式增加资本：

- (一) 非公开发行股份；
- (二) 向现有股东派送红股；
- (三) 以公积金转增股本；
- (四) 法律、行政法规规定以及国家有权机构批准的其他方式。

公司发行股份时，原股权登记日登记在册的股东无优先认购权，股东大会审议通过原股东有优先认购权的除外。”

②另外，鉴于公司发行不超过 3,883,496 股（含 3,883,496 股）股份将导致公司的注册资本、股东和股本结构发生变化，公司拟对《公司章程》作出相应修改。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 19,752,240 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，无关联方回避情况。

(四) 审议《关于制定〈上海普瑾特信息技术服务股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容

为加强公司募集资金的管理,规范募集资金的使用,切实保护投资者的利益,公司制定募集资金管理制度。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《上海普瑾特信息技术服务股份有限公司募集资金管理制度》,公告编号:2017-026。

2. 议案表决结果:

同意股数 19,752,240 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,无关联方回避情况。

三、备查文件目录

《上海普瑾特信息技术服务股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》。

上海普瑾特信息技术服务股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 12 日