

## 上海帜讯信息技术股份有限公司 2017 年第四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 21 日
2. 会议召开地点：上海市张江高科技园区博霞路 50 号 402 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：董事长何淼泓
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 11 人，持有表决权的股份 29,354,847 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向中信银行申请流动资金贷款额度3,000万元的议案》；

1. 议案内容

公司已于2017年7月5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)上刊登了本次股东大会的通知公告(2017-019)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数12,582,179股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东沈浩、何淼泓、上海梵予投资管理中心(有限合伙)回避表决。

(二) 审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》；

1. 议案内容

公司已于2017年7月5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)上刊登了本次股东大会的通知公告(2017-019)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数29,354,847股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东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

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；

#### 1. 议案内容

公司已于 2017 年 7 月 5 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) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2017-019)，本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,354,847 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

本议案不涉及关联事项。

## 三、备查文件目录

《公司 2017 年第四次临时股东大会决议》。

上海帜讯信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 24 日