

上海起航企业管理咨询股份有限公司 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 8 月 7 日
2. 会议召开地点：上海市杨浦区纪念路 8 号 2 栋 2 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长蔡裕龙先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 7 人，持有表决权的股份 50,153,000 股，占公司股份总数的 84.64%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于公司 2017 年半年度利润分配的议案

1. 议案表决结果：

同意股数 50,153,000 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%。

三、备查文件目录

（一）上海起航企业管理咨询股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议

上海起航企业管理咨询股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 7 日