

## 上海顺凯信息技术股份有限公司 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 8 月 28 日
2. 会议召开地点：上海市杨浦区水丰路 38 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄永进
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的相关规定。

#### (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 4 人，持有表决权的股份 5,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

结合公司日常经营情况，需对公司 2017 年度日常性关联交易预计做出相应补充，预计日常性关联交易总金额不超过人民币 12,000,000 元。具体内容见公司于 2017 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登的《关于补充预计 2017 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2017-023)。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,425,000 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

上海岩土工程勘察设计研究院（集团）有限公司持有公司 3,575,000 股，属于本议案事项的关联股东，对本议案回避表决。

三、备查文件目录

《上海顺凯信息技术股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

上海顺凯信息技术股份有限公司

