

证券代码：830997

证券简称：领意信息

主办券商：安信证券

## 上海领意信息系统集成股份有限公司 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 9 月 4 日

2. 会议召开地点：上海市长宁区延安西路 1600 号禾森商务中心  
217 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：鲍慧鹏

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规和《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 3 人，持有表决权的股份 8,080,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认公司 2017 年偶发性关联交易的议案》

## 1. 议案内容

2017年5月19日，本公司与黄治平、谢青、鲍慧鹏于上海市古北路555弄8号签订协议，交易标的为签署《上海农商银行借款合同》，根据该合同，公司向上海农商银行长宁支行申请200万元短期流动资金借款，担保人黄治平、谢青、鲍慧鹏与上海农商银行长宁支行签订《个人保证担保函》，由其提供个人担保及连带责任保证；以公司股东鲍慧鹏拥有的房产为公司提供物品抵押担保及连带责任保证并签订《抵押合同》。上述担保事项构成关联交易。

## 2. 议案表决结果

同意股数8,080,000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

本议案内容涉及关联交易事项，关联方为公司股东黄治平先生、鲍慧鹏先生，但因黄治平先生与鲍慧鹏先生同为公司实际控制人，且两人分别持有克瑞蒂福45.50%的权益，故该关联交易涉及全部股东，故不存在回避表决情况。

### （二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

#### 1. 议案内容：

根据财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号），公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政

府补助根据本准则进行调整。

变更前为：2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》

变更后为：财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 8,080,000 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事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）《上海领意信息系统集成股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

（二）《上海领意信息系统集成股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

（三）《关于补充确认公司2017年偶发性关联交易的公告》

（四）《上海领意信息系统集成股份有限公司会计政策变更公告》

（五）《上海领意信息系统集成股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》

上海领意信息系统集成股份有限公司

