

证券代码：836587

证券简称：心意答

主办券商：安信证券

上海心意答融讯电子股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议

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 7 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：网络邮件
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：张东兵
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 13 人，持有表决权的股份 1,743,181 股，占公司股份总数的 99.61%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1、 议案内容

为维系公司正常生产运营所需资金，公司实际控制人张东兵配偶张萍及公司董事、张萍的妹妹张俩于 2017 年上半年向公司提供无息借款总计 55 万元。

公司董事周建新担任法人的浙江建达科技股份有限公司与公司于 2017 年 3 月 20 日签订借款协议，为公司提供 600 万元人民币借款，公司实际控制人张东兵以个人房产为本次借款提供担保。

2、 议案表决结果：

同意股数 780,685 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 70.16%；反对股数 119,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.75%；弃权股数 212,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.09%。

3、 回避表决情况：

关联方张东兵、浙江建达科技股份有限公司回避表决。

(二) 审议通过《关于任命张萍为副总经理兼任财务总监的议案》

1、 议案内容

任命张萍为副总经理兼任财务总监职务，全面负责公司财务工作。

2、 议案表决结果：

同意股数 1,009,444 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

75.25%；反对股数 119,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.92%；弃权股数 212,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.83%。

3、回避表决情况：

关联方张东兵回避表决。

(三)审议通过《关于追认未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》

1、议案内容

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，公司净利润-32,956,539.90 元，公司未分配利润累计金额-37,362,796.94 元。

根据《公司章程》的相关规定，经审计的 2016 年财务报表中，公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一。

2、议案表决结果：

同意股数 1,494,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.76%；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 248,221 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.24%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）本次会议出席股东签字文件

（二）其他相关备查文件

上海心意答融讯电子股份有限公司

董事会

2017年9月11日