

上海感信信息科技股份有限公司 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9月14日
2. 会议召开地点：上海感信信息科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长徐宏震
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

(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18人，持有表决权的股份8,325,500股，占公司股份总数的87.36%。

二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于确认上海感创投资管理咨询有限公司为公

司提供财务资助暨关联交易的议案》

1、议案内容

2017年1月6日，上海感创投资管理咨询有限公司为公司提供无息借款260,000.00元。借款期限自2017年1月6日至2017年12月17日。上海感创投资管理咨询有限公司为公司股东，是公司实际控制人徐宏震控制的公司，为公司关联方。该笔借款构成关联交易。

2、议案表决结果：

同意股数4,535,440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

本议案涉及关联交易，上海感创投资管理咨询有限公司为公司股东（持有公司股份298,410股），是关联股东徐宏震（持有公司股份2,524,000股）控制的公司，股东唐海涛（持有公司股份507,750股）、王秋美（持有公司股份459,900股）与徐宏震为一致行动人，因此均回避表决，回避表决股份共计3,790,060股。

三、备查文件目录

《上海感信信息科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》

上海感信信息科技股份有限公司

董事会

2017年9月18日