

## 上海盟云移软网络科技有限公司 2017年第六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11月15日
2. 会议召开地点：上海市闵行区莘建东路58弄A座612室  
(公司会议室)
3. 会议召开方式：通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：柯朋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2017年10月31日在全国中小企业股份转让系统披露平台刊登了本次临时股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### (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3人，持有表决权的股份25,643,332股，占公司股份总数的94.98%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司名称及证券简称变更的议案》

#### 1. 议案内容

鉴于公司业务拓展需要，公司名称及证券简称拟进行相应变更。

公司已向工商管理机构申请预留的名称为“上海盟云全息科技股份有限公司”，证券简称为“盟云全息”（具体以股转中心批准为准），证券代码（831105）保持不变。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,643,332 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

一、《上海盟云移软网络科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议》。

上海盟云移软网络科技股份有限公司

2017 年 11 月 15 日

董事会