

## 上海赞禾英泰信息科技股份有限公司 2017 年第九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 12 月 12 日
- 2、会议召开地点：上海市徐汇区平福路 188 号漕河泾聚鑫园 1 号楼 A 座 5 楼
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：陈强
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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 7 人，持有表决权的股份 38,800,000 股，占公司股份总数的 97.00%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《陈强和何岗为公司提供担保的议案》

#### 1、 议案内容

深圳市创捷供应链有限公司为上海赞禾英泰信息科技股份有限公司及其子公司提供代理服务，为支持公司的发展，陈强和何岗为此提供担保，陈强和何岗不向公司收取任何费用。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 2,400,000 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：

关联股东何岗、陈强及其控制的共青城赞禾投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决，表决权总共为 36,400,000 股。

## 三、 备查文件目录

《2017 年第九次临时股东大会决议》

上海赞禾英泰信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 12 日