

上海思贤信息技术股份有限公司 2017 年度第五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 15 日
- 2、会议召开地点：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：董事长姜华
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露平台刊登了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 8 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》

1、 议案内容

公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度的审计机构。

2、 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

本议案未涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1、 议案内容

该议案的具体内容，详见公司于 2017 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统上发布的《上海思贤信息技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号 2017-046）、《上海思贤信息技术股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号 2017-048）。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

本议案未涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《上海思贤信息技术股份有限公司 2017 年度第五次临时股东大会决议》

上海思贤信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 18 日