

上海汇实信息科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会会议决议公告

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21日上午10点

2. 会议召开地点：上海市虹口区松花江路2539号1号楼13层上海汇实信息科技股份有限公司大会议室

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

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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及公司章程的有关规定，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30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容

2017年3月3日，公司股东大会审议通过了关于公司利用闲置自有资金进行委托理财的相关决议。鉴于公司管理的实际需要，现决定对原委托理财的范围进行调整。本次调整不影响公司原已进行的未完结的委托理财事项。

现公司拟使用闲置自有资金购买银行理财、证券公司理财、信托机构理财、私募投资基金等中短期、中低风险的理财产品。投资额度不超过人民币5000万元，该额度可以滚动使用，即自董事会审议通过之日起1年内任一时点，持有未到期投资产品总额不超过人民币5000万元。授权公司总经理根据市场情况择机审批决定购买理财产品种类和额度，由财务部门具体操作。

2. 议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《上海汇实信息科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2017-036

上海汇实信息科技股份有限公司

董事会

2017年12月21日