

上海敬众科技股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 2 月 22 日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区田林路 200 号 A1 栋 502 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：刘涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》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 9 人，持有表决权的股份 33,276,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容

该议案已于 2018 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《上海敬众科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》以及《上海敬众科技股份有限公司会计师事务所变更公告》中予以披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,276,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

1. 议案内容

该议案已于 2018 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《上海敬众科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》以及《上海敬众科技股份有限公司关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》中予以披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,276,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

该议案已于 2018 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《上海敬众科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》以及《上海敬众科技股份有限公司关于偶发性关联交易的公告》中予以披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,344,169 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

上海聚数投资合伙企业（有限合伙）、瞿天锋回避表决。

(四) 审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

该议案已于 2018 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《上海敬众科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》以及《上海敬众科技股份有限公司关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的公告》中予以披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,535,169 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

上海敬众数据处理有限公司、上海聚数投资合伙企业（有限合伙）、瞿天锋、上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司和上海旗计智能科技有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《上海敬众科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

上海敬众科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 26 日

