

证券代码：837110

证券简称：悠络客

主办券商：海通证券

## 上海悠络客电子科技股份有限公司 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 28 日
- 2、会议召开地点：上海市徐汇区虹梅路 1801 号凯科国际大厦 11 楼
- 3、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：沈修平
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件  
和公司章程的规定。

#### （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 17 人，  
持有表决权的股份 71,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向银行申请 2018 年度综合授信额度》的议案

1、议案内容

为保证公司生产经营和流动资金周转需要，2018 年度公司拟向银行申请授信额度总计不超过人民币 4,000 万元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额视公司运营实际需求来确定。

公司董事会同意授权董事长沈修平在严格遵守国家法律、行政规章、规范性文件等其他规定的前提下，全权代表公司审核并签署上述授信额度内的全部文书（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），无需再报董事会、股东会审议表决，由此产生的法律、经济责任公司全部承担。

2、议案表决结果：

同意股数 71,000,000 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：

不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易》的议案

1、议案内容

详见公司于 2018 年 02 月 08 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-003）。

2、议案表决结果：

同意股数 40,771,836 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 57.43%；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：

本议案沈修平、上海络投投资管理有限公司为关联股东，共持有公司股份 30,228,164 股，占股本总额的 42.57%，关联股东回避表决

**(三) 审议通过《关于修订公司章程的议案》**

1、议案内容

同意将章程第五条修订为“公司现注册资本为人民币 7100 万元；将章程第十九条修订为“公司现股份总数为 7100 万股，均为人民币普通股”。

同意将章程第一百零五条修订为“董事会由 8 名董事组成，设董事长 1 人。董事长以全体董事的过半数选举产生”。

2、议案表决结果：

同意股数 71,000,000 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：

不涉及关联交易事项。

**(四) 审议通过《关于任免公司董事的议案》**

1、议案内容

由于董事会两名董事周炜先生和刘冬冬先生辞职，故补选两名新董事，由展维投资有限公司的唐焕宇先生接替原周炜先生担任董事一职和上海悠络客电子科技股份有限公司的研发负责人周仁东先生接替刘冬冬先生担任董事一职，同时新增一名董事即深圳市招商局创新投资基金中心（有限合伙）的刘宏彬先生。

2、议案表决结果：

同意股数 71,000,000 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：

不涉及关联交易事项。

#### 四、备查文件目录

（一）《上海悠络客电子科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

上海悠络客电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 2 日