

## 上海汇实信息科技股份有限公司 2018 年第二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：2018 年 3 月 16 日

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：

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《关于上海汇实信息科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》

1. 议案内容

上海汇实信息科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,747,875 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

股东张泳贤持有公司 1,252,125 股，其回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容

针对本次股票发行事宜，拟提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

- (1) 股票发行工作的相关文件、材料的准备；
- (2) 股东变更登记工作；
- (3) 根据本次股票发行结果，对公司章程进行相应修改；
- (4) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (5) 办理股票发行备案工作。

本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

无。

## (三) 审议通过《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》

### 1. 议案内容

鉴于本次股票发行的需要，同意公司与认购人签署附生效条件的股份认购协议。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,747,875 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

股东张泳贤持有公司 1,252,125 股，其回避表决。

## (四) 审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》

### 1. 议案内容

为规范公司募集资金使用与管理，保护投资者的合法权益，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 8 月 8 日发布的关于《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称“问题解答三”）的规定，挂牌公司发行股票的应当设立募集资金专项账户，募

集资金应当存放于专项账户中，公司现拟在宁波银行股份有限公司上海长宁支行设立本次股票发行的募集资金专户。该专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

无。

### (五) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

## 1. 议案内容

公司拟进行股票发行，公司注册资本、股东情况将发生变化，为明确公司及各位股东的各自权利义务并及时备案登记，对《公司章程》进行相应修订。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

无。

(六) 审议通过《关于与宁波银行股份有限公司上海长宁支行、东吴证券股份有限公司共同签署募集资金三方监管协议的议案》

1. 议案内容

为规范公司募集资金使用与管理，保护投资者的合法权益，根据全国中小企业股份转让系统于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌企业融资》的规定，公司将在发行认购结束后验资前，与宁波银行股份有限公司上海长宁支行、东吴证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，规范募集资金的存放与使用。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

无。

三、备查文件目录

1. 《上海汇实信息科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

上海汇实信息科技股份有限公司

董事会

公告编号：2018-012

2018 年 3 月 16 日