

腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司

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 3 月 29 日
2. 会议召开地点：上海市长宁区延安西路 1566 号龙峰大厦 9 楼 B2 座会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张险峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开已经于 2018 年 03 月 12 日召开的公司第三届董事会第八次会议审议并通过，由公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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 11,247,500 股，占公司股份总数的 89.98%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

1. 议案内容

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太”）与公司在以往的合作中，为公司提供的审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正执业准则，且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于信息披露工作的展开，同时为保持审计业务的连续性，公司拟续聘其为公司 2017 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,247,500 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无需回避表决

(二) 审议通过《关于补充审议关联交易的议案》

1. 议案内容

公司因经营需要，于 2017 年度向上海基甸信息科技有限公司提供技术服务，总金额合计不超过 30 万元人民币，2017 年度实际发生额 416,509.43 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,247,500 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

《腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 29 日