

上海海积信息科技股份有限公司 2018年第三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7月11日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长吉青
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第二届董事会第十次会议审议通过，决定召开2018年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、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5人，持有表决权的股份28,510,000股，占公司股份总数的89.93%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向交通银行申请票据贴现的议案》

1、 议案内容

详见公司于 2018 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于公司向交通银行申请票据贴现的议案》（公告编号：2018-025）。

2、 议案表决结果：

同意股数 28,510,000 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

(二) 审议通过《关于申请股东大会委托董事会全权办理贴现业务的议案》

1、 议案内容

申请股东大会委托董事会全权办理在 2018 年 6 月至 12 月期间，以公司持有的票据（包括但不限于银行承兑汇票等）向交通银行申请办理贴现的业务。

2、 议案表决结果：

同意股数 28,510,000 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

《上海海积信息科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

上海海积信息科技股份有限公司

董事会

2018年7月12日