

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年第二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16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

出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数69,783,328股，占公司有表决权股份总数的98.29%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股票发行方案》议案

1.议案内容：

具体内容请详见公司于2018年6月25日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台披露的《股票发行方案》（公告编号：2018-025）

2.议案表决结果：

同意股数 69,783,328 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《关于授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案

1.议案内容：

同意授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：（1）根据全国中小企业股份转让系统的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内具体确定发行数量、发行对象、发行价格、发行方式等事项；（2）募集资金投资项目实施过程中的相关事宜；（3）签署本次发行过程中涉及到的合同、协议及有关法律文件；（4）办理与本次发行相关的手续；（5）根据股票发行结果对公司章程有关条款进行修改并办理公司注册资本变更等相关工商登记事宜；（6）在发行决议有效期内，如发行股票政策发生变化则按新政策继续办理本次发行事宜；（7）全权办理与本次发行股票有关的其他一切事宜；

2.议案表决结果：

同意股数 69,783,328 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。

（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议》议案

1.议案内容：

同意设立募集资金专项账户并签订三方监管协议。

2.议案表决结果：

同意股数 69,783,328 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《关于修订公司章程》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 7640 万元；将章程第十九条修订为“公司现股份总数为 7640 万股，均为人民币普通股”。

2.议案表决结果：

同意股数 69,783,328 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。

三、 备查文件目录

(一)《上海悠络客电子科技股份有限公司 2018 年第二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 7 月 18 日