

证券代码：430357

证券简称：ST 行悦

主办券商：国金证券

行悦信息科技股份有限公司

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 23 日
- 2.会议召开地点：上海市闵行区中春路 8923 号 C 栋 407 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：俞丰伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2018 年 7 月 4 日公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。公司于 2018 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了《2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-024）。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 72 人，持有表决权的股份总数 20,518,000 股，占公司表决权股份总数的 16.18%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于上海行喆智能科技发展有限公司增加 600 万元注册资本的议案》 议案

- 1.议案内容：

根据 2017 年 12 月 14 日股东大会讨论的行喆公司未来发展计划，提请董事会讨论 2018 年融资方案，以确保行喆公司完成年度各类计划目标。拟全年融资不高于 3000 万元人民币，本次董事会讨论增加注册资本 600 万元，用于补充流动资金。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,145,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.43%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 2,373,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.57%。

3. 回避表决情况

本议案不需要回避表决。

（二）审议通过《关于上海行喆智能科技发展有限公司员工股权激励的议案》议案

1. 议案内容：

为适应行喆公司集聚人才、快速发展的思路，公司拟提出股权激励计划，计划拟以行悦公司下属的行悦（北京）信息科技有限公司目前持有的 500 万股中提取 300 万元股权作为“员工股权激励平台”。达到设定的目标后无偿奖励给由总经理主导的“全体员工股权激励计划”。

具体“股权激励平台”的设置方式与“考核指标”的设定待董事会并经股东大会表决通过后授权公司总经理制定方案，由董事会审批。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,518,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不需要回避表决。

（三）审议通过《关于推荐杨佳飞为公司董事的议案》议案

1. 议案内容：

杨佳飞，男，1993 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。现任鼎赞股权投资基金管理（上海）有限公司高级投资经理。杨佳飞本人未持有股份公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,518,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不需要回避表决。

三、备查文件目录

行悦信息科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议

行悦信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 25 日