

证券代码：839712

证券简称：汇实科技

主办券商：东吴证券

上海汇实信息科技股份有限公司 2018 年第四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 27 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：现场会议
- 4.会议召集人：公司董事会
- 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 30,750,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事》议案

1.议案内容：

选举成婧律为公司第一届董事会成员，任期同于第一届董事会。

2.议案表决结果：

同意股数 30,750,000 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 年第四次临时股东大会决议》

特此公告。

上海汇实信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 27 日