

证券代码：870514

证券简称：赞禾股份

主办券商：兴业证券

## 上海赞禾英泰信息科技股份有限公司 2018 年第七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 8 月 27 日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区平福路 188 号漕河泾聚鑫园 1 号楼 A 座 5 楼。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈强
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》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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 5 人，持有表决权的股份

总数 38,150,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.78%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于募集资金存放与专项使用情况的议案》

### 1. 议案内容：

详细见 2018 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的 2018-057 号《募集资金存放与实际使用情况专项报告》公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 38,150,000 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

无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《2018 年第七次临时股东大会决议》

上海赞禾英泰信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日