

证券代码：833252

证券简称：帜讯信息

主办券商：申万宏源

上海帜讯信息技术股份有限公司 2018年第五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12月14日
- 2.会议召开地点：上海市张江高科技园区博霞路50号402室公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长何淼泓
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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11人，持有表决权的股份总数29,354,847股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司业务剥离暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司已于2018年11月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-036），

本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 12,582,179 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

关联股东沈浩、何淼泓和上海梵予投资管理中心（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于向中信银行申请流动资金贷款额度 1,000 万元的议案》

1.议案内容：

公司已于 2018 年 12 月 3 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会临时提案的公告（2018-038），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 12,582,179 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

关联股东沈浩、何淼泓和上海梵予投资管理中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

公司《2018 年第五次临时股东大会决议》。

上海帜讯信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日