

证券代码：836095

证券简称：思贤股份

主办券商：东北证券

## 上海思贤信息技术股份有限公司 2019 年第一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：2019 年 1 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长姜华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统披露平台刊登了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份

总数 10,000,000 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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司发展情况，为适应公司的长期战略发展规划及配合公司自身的业务发展需要，进一步整合公司业务，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

该议案的具体内容详见公司于 2018 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统上发布的《上海思贤信息技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-030）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

(二) 审议通过《关于授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，并需要办理相关手续，现提请股东大会授权董事会就上述终止挂牌事项向相关管理部门办理相关手续，并签署一切相关文件。

该议案的具体内容详见公司于2018年12月17日在全国中小企业股份转让系统上发布的《上海思贤信息技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-030）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《上海思贤信息技术股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会决议》

上海思贤信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 3 日