

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 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 4 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，占公司有效表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向上海银行申请流动资金循环贷款 1,500 万元的议案》

##### 1.议案内容：

公司已于 2018 年 12 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-041），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 16,463,262 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《2019 年第一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

2019 年 1 月 7 日