

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 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 25 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 38,682,332 股，占公司表决权股份总数的 85.96%。

## 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有限责任公司终止挂牌的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司长期的经营发展和战略规划，考虑到自身业务的发展及整合公司业务需要，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 38,682,332 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

《2019 年第一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

2019 年 1 月 25 日