

上海卓繁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 24 日
2. 会议召开地点：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：董事长左骏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海卓繁信息技术股份有限公司章程》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 20,629,063 股，占公司有表决权股份总数的 65.19%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资设立控股子公司》议案

1. 议案内容：

为适应公司长期战略发展规划及配合公司自身的业务发展的需要，经慎重考虑，公司拟与公司关联方熊吉忠共同出资设立控股子公司“湖南卓繁信息科技有限公司”（公司名称以市场监督管理局最终登记的为准），拟注册地址为：湖南长沙，拟注册资本为人民币 500.00 万元。本公司出资人民币 400.00 万元，持股比例 80%，熊吉忠出资人民币 100.00 万元，持股比例 20%。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,629,063 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事及记录人签字的《上海卓繁信息技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

上海卓繁信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 25 日