

证券代码：430364 证券简称：屹通信息 公告编号：2014-014

上海屹通信息科技股份有限公司

2014年第二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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、 会议召开情况

（一）会议时间：2014年6月19日上午9点

（二）会议地点：上海市海宁路269号B栋601公司会议室

（三）会议表决方式：现场投票表决

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长陈益玲

（六）公司已于2014年6月4日书面通知了公司全体股东，并于2014年6月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台予以刊登。

（七）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

二、 会议出席情况

公司全体股东及股东代表出席了本次股东大会，代表股份10,000,000股，占股份公司总股本的100%。公司全体董事、监事、高管列席了本次股东大会。出席本次股东大会的上述人员的资格符合国家相关法律、法规和公司章程的有关规定。

三、议案审议情况

本次股东大会以投票表决的方式审议通过以下议案：

1、会议审议通过《关于公司拟与战略投资方实施并购整合的议案》

表决结果：同意10,000,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

2、会议审议通过《关于上海屹通信息科技股份有限公司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》

表决结果：同意10,000,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

3、会议审议通过《关于授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

表决结果：同意10,000,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

四、备查文件

经与会股东签字确认的《上海屹通信息科技股份有限公司2014年第二次股东大会会议决议》。

特此公告

上海屹通信息科技股份有限公司

董事会

二〇一四年六月二十日