

上海卓易科技股份有限公司 2016 年第六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：2016 年 9 月 14 日

2. 会议召开地点：上海市徐汇区桂平路 391 号新漕河泾国际商务中心 B 幢 20 层公司大会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：孙幼龙

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 79,420,325 股，占公司股份总数的 72.20%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《上海卓易科技股份有限公司募集资金管理制度》

1. 议案内容

根据股转系统要求、本公司募集资金监管工作需要，公司制定了《上海卓易科技股份有限公司募集资金管理制度》（具体情况详见公告编号：2016-053）

2. 议案表决结果：

同意股数 79,420,325 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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海卓易科技股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会会议决议》
《上海卓易科技股份有限公司募集资金管理制度》

上海卓易科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 19 日