

上海先致信息股份有限公司 2016 年第五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 12 月 16 日
2. 会议召开地点：上海市闵行区吴中路 1189 号 730 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：董事长包涵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

(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 3 人，持有表决权的股份 7,800,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于更换公司董事的议案》

1. 议案内容

倪杨因个人原因提出辞职，并辞去公司董事职务，现提名宋婷婷女士担任公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,800,000 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

不涉及关联交易事项，无表决权回避情形。

三、备查文件目录

《上海先致信息股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议》

上海先致信息股份有限公司

2016 年 12 月 19 日

