

证券代码：870750

证券简称：星舟科技

主办券商：长江证券

上海星舟信息科技股份有限公司 2017 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：2017 年 3 月 16 日
- 2、会议召开地点：上海市共和新路 5000 弄 6 号楼 1501 室(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
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和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 11 人，持有表决权的股份 97,082,929 股，占公司股份总数的 93.35%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于会计师事务所变更的议案》

1、 议案内容

议案内容详见《上海星舟信息科技股份有限公司关于会计师事务所变更公告》

2、 议案表决结果：

同意股数 97,082,929 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

(一) 经与会董事、股东和记录人签字的《上海星舟信息科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

上海星舟信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 17 日