

## 上海星舟信息科技股份有限公司 2017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6月10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15人，持有表决权的股份99,741,408股，占公司股份总数的95.92%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司向招商银行申请贷款暨关联方为贷款提供担保的议案》。

#### 1、 议案内容

议案内容详见2017年5月25日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关联交易公告》(公告编号：2017-012)

#### 2、 议案表决结果：

同意股数54,632,978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：

童巍为公司控股股东，实际控制人须回避表决。

### (二) 审议通过《关于预计2017年日常性关联交易的议案》。

#### 1、 议案内容

议案内容详见2017年5月25日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计2017年日常性关联交易的公告》(公告编号：2017-011)

#### 2、 议案表决结果：

同意股数14,536,590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：

关联股东童巍、杨建新、田春雷回避表决。

### 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 年第二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 6 月 12 日