

上海意利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 7 月 10 日
2. 会议召开地点：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：董事长郑国富
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。

(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 4 人，持有表决权的股份 7,960,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际，拟对现行公司章程作部分修改。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2017-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,960,000 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

本议案不涉及关联交易需回避事项。

(二) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际，拟对现行《董事会议事规则》作部分修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,960,000 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

本议案不涉及关联交易需回避事项。

(三) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际，拟对现行《股东大会议事规则》作部分修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,960,000 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

本议案不涉及关联交易需回避事项。

(四) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际，拟对现行《对外担保管理制度》作部分修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,960,000 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

本议案不涉及关联交易需回避事项。

(五) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，结

合公司实际，拟对现行《投资者关系管理制度》作部分修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,960,000 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

本议案不涉及关联交易需回避事项。

(六) 审议通过《关于〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容

《利润分配管理制度》

2. 议案表决结果：

同意股数 7,960,000 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

本议案不涉及关联交易需回避事项。

(七) 审议通过《关于〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容

《承诺管理制度》

2. 议案表决结果：

同意股数 7,960,000 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

本议案不涉及关联交易需回避事项。

三、备查文件目录

《上海意利信息科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

上海意利信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 10 日