

上海意利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 9 月 1 日
2. 会议召开地点：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：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《关于公司 2017 年半年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容

结合公司当前实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》中利润分配政策相关规定，公司拟定分配利润预案如下：

截至 2017 年 6 月 30 日公司未分配利润为 4,516,800.67 元，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送红股 5.075377 股，预计派发 4,040,000 股，剩余未分配利润滚存以后年度分配。本次权益分派后公司总股本增至 12,000,000 股。

本次权益分派不涉及资本公积转增股本事宜；本次权益分派后，公司原股东的持股比例保持不变。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司确认结果为准。股东应缴税费按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财务[2015]101 号）相关规定执行。

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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容

公司发放股票股利后，涉及注册资本、股份数额等事项的变更，根据《公司法》等法律法规和公司章程的规定，公司拟对公司章程作出相应修订。

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 年第二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 9 月 4 日