

证券代码：834255

证券简称：上讯信息

主办券商：中信建投

上海上讯信息技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议

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 6 日
- 2、会议召开地点：上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路 498 号 20 号三楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长邢飞先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 6 人，持

有表决权的股份 85,607,946 股，占公司股份总数的 75.63%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容

考虑公司业务发展及未来审计的需要，公司决定更换会计师事务所，拟聘请具备证券、期货相关业务资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

议案具体内容详见公司于 2017 年 8 月 16 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2017-016 号）。

2、议案表决结果：

同意股数 85,607,946 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无

四、备查文件目录

（一）《上海上讯信息技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》；

上海上讯信息技术股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 6 日