

证券代码：834485

证券简称：ST 逸尚

主办券商：湘财证券

上海逸尚云联信息技术股份有限公司 2017 年第四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 10 月 24 日
- 2、会议召开地点：上海市古美路 1515 弄 19 号 4 层会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：陆平一
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开符合相关法律、法规、规则及《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 13 人，持有表决权的股份 6,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、议案内容

因配合公司战略发展需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

2、议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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：

无

(二) 审议通过《关于授权公司董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

1、议案内容

因公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，股东大会批准授权公司董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及本次交易的全部相关事宜，包括但不限于：

(1) 根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限公司提出股票终止挂牌申请；

(2) 起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司

股票终止挂牌有关的各项文件；

(3) 办理公司申请股票终止挂牌有关的其它事项。

2、议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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：

无

三、备查文件目录

《上海逸尚云联信息技术股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

上海逸尚云联信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 24 日