

上海邦诚电信技术股份有限公司 2017 年第五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 12 月 8 日
2. 会议召开地点：上海市普陀区真北路 3199 弄 1 号楼 3 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：SHIJUN DAI
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 22,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司采购办公用车暨关联担保贷款的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2017 年 11 月 22 日在全国股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2017-076)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,198,000 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：

刘一春、邓祥英为本议案的关联股东，故对此议案需要回避表决。

三、备查文件目录

与会股东签字确认的《上海邦诚电信技术股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》。

上海邦诚电信技术股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 8 日