

证券代码：836370

证券简称：感信信息

主办券商：中泰证券

上海感信信息科技股份有限公司 2018 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年3月30日
2. 会议召开地点：上海感信信息科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长徐宏震
6. 召开情况合法、合规、合章程说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，会议决议合规有效。

（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11人，持有表决权的股份7,325,300股，占公司股份总数的76.87%。

二、议案审议情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于增补罗栋先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

董事王秋美女士于2018年1月23日向本届董事会提交辞职报告，导致董事会成员人数低于法定最低人数。公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按法定程序增补罗栋先生为第二届董事会董事，任期自2018年第一次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。罗栋先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数7,325,300股，占本次股东会有表决权股数总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股数总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股数总数的0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于增补单谦鸿先生为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会主席刘旭东先生于2018年3月8日向本届监事会提交辞职报告，刘旭东先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法

定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举单谦鸿先生为第二届监事会监事，任期自2018年第一次临时股东大会通过之日起至第二届监事会届满止。单谦鸿先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数7,325,300股，占本次股东大会有表决权股数总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股数总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股数总数的0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《上海感信信息科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

上海感信信息科技股份有限公司

董事会

2018年4月2日