

上海意利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：2018 年 4 月 9 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：郑国富
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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 12,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举熊丹女士为公司监事的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司监事会提名，选举熊丹女士为公司监事，任期自自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。熊丹女士不属于失信联合惩戒对象。□详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《监事变动公告（提名候选人）》（公告编号 2018-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海意利信息科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》。

上海意利信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 9 日