

证券代码：870669

证券简称：普瑾特

主办券商：东北证券

## 上海普瑾特信息技术服务股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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 5 月 17 日
- 2、会议召开地点：上海市静安区江场三路 307 号 2 楼公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长沈恺
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。所作决议合法有效。

#### （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 7 人，持有表决权的股份 21,274,000 股，占公司股份总数的 90.12%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《2017 年度董事会工作报告》

#### 1、 议案表决结果：

同意股数 21,274,000 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%。

#### 2、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况。

### (二) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》

#### 1、 议案表决结果：

同意股数 21,274,000 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%。

#### 2、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况。

### (三) 审议通过《2017 年度年度报告及其摘要》

#### 1、 议案表决结果：

同意股数 21,274,000 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%。

#### 2、 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无关联方回避情况。

**(四) 审议通过《2017年度财务决算报告》**

1、议案表决结果：

同意股数 21,274,000 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%。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无关联方回避表决。

**(五) 审议通过《2018年财务预算报告》**

1、议案表决结果：

同意股数 21,274,000 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%。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况。

**(六) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易事项》的议案**

1、议案内容：

(1) 借款。2018 年司预计向关联方侯晓军、王雪飞分别借款不超过人民币 1,000 万元，用于公司在经营过程中的临时资金短缺使用。此借款均为关联方先以个人房产抵押等担保方式，从银行处借款后再借给公司。因此，上述向关联方借款支付的利息标准为：采取与关联方从银行处借款的利率一致执行。

(2) 担保、反担保。因享受上海科学技术委员会对公司的金融扶

持政策，公司可向商业银行申请无抵押贷款。预计 2018 年度公司拟向招商银行股份有限公司上海中山支行申请综合授信不超过 1,000 万元，由公司董事长沈恺为上述授信无偿提供担保或反担保。

(3) 坐席租赁和人员外包服务。为支持菲律宾 KKH 的业务发展，关联方 JAPAN INTER-TRADE CALL CENTER CORPORATION 拟向菲律宾 KKH 提供运营坐席租赁和人员外包服务，发生关联交易金额预计不超过 200 万元。

具体内容请见公司于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-010）

## 2、议案表决结果：

同意股数 1,600,000 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：

侯晓军是上海瑾尊投资管理中心(有限合伙)和上海瑾熠投资管理中心(有限合伙)的法定代表人，沈恺是上海雍儒投资管理中心(有限合伙)的法定代表人。本议案关联股东沈恺、王雪飞、上海雍儒投资管理中心(有限合伙)、上海瑾尊投资管理中心(有限合伙)，上海瑾熠投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。

## (七) 审议通过《利润分配预案》的议案

### 1、议案内容：

公司目前处于快速成长期，根据公司发展战略及经营需要，公司拟定 2017 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积转增股本。

2、议案表决结果：

同意股数 21,274,000 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事项，无关联方回避情况。

**(八) 审议通过《募集资金使用专项报告》的议案**

1、议案内容：

募集资金的使用及管理情况

2、议案表决结果：

同意股数 21,274,000 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事项，无关联方回避情况。

**(九) 审议通过《关于追认偶发性关联交易》的议案**

1、议案内容：

因孙公司菲律宾 KKH 业务发展需要，关联方 JAPAN INTER-TRADE CALL CENTER CORPORATION 向菲律宾 KKH 提供运营坐席租赁和外包人员。关联交易金额为 1,416,172.77 元。

2、议案表决结果：

同意股数 21,274,000 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：

本议案之关联交易不涉及股东，不存在回避表决情形。

三、律师见证情况

律师事务所名称：上海市黄河律师事务所

律师姓名：沈继锋、曹鸣

结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《上海普瑾特信息技术服务股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

《上海市黄河律师事务所关于上海普瑾特信息技术服务股份有限公司 2017 年年度股东大会法律意见书》

上海普瑾特信息技术服务股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 21 日