

## 上海邦诚电信技术股份有限公司 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 5 月 27 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 5 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《关于公司董事会换届选举的议案》

### 1. 议案内容

公司已于2018年5月11日在全国股份转让系统制定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-009），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 22,000,000 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事项。

## （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

### 1. 议案内容

公司已于2018年5月11日在全国股份转让系统制定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-009），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 22,000,000 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事项。

### 三、备查文件目录

（一）《上海邦诚电信技术股份有限公司 2018 年第一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

2018 年 5 月 29 日