

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 2017 年年度股东大会决议公告（补发）

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5月18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、合章程信说明：

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10人，持有表决权的股份总数为5,504,150股，占公司总股本的57.76%。

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〈2017年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：《2017年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数5,504,150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。

(二) 审议通过《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：《2017年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数5,504,150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) 审议通过《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：《2018年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数5,504,150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。

（四）审议通过《关于〈2017年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：《2017年年度报告及年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数5,504,150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。

（五）审议通过《关于〈2017年度利润分配方案〉的议案》；

1. 议案内容：为支持公司发展，公司拟定2017年度不进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数5,504,150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。

（六）审议通过《关于〈续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构〉的议案》；

1. 议案内容：公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数5,504,150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。

（七）审议通过《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》；

1. 议案内容：《2017年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数5,504,150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、 律师见证情况

律师事务所名称：上海金仕维律师事务所

律师姓名：王怀刚、曾 艳

结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件

（一）《上海感信信息科技股份有限公司2017年年度股东大会决议》

（二）《上海金仕维律师事务所关于上海感信信息科技股份有限公司2017年年度股东大会法律意见书》

上海感信信息科技股份有限公司

董事会

2018年6月5日