

证券代码：834255

证券简称：上讯信息

主办券商：中信建投

上海上讯信息技术股份有限公司 2019 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：2019 年 1 月 14 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路 498 号 20 号三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长邢飞先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 69,082,658 股，占公司有表决权股份总数的 61.03%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于授权利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

授权董事长在股东大会审议通过之日至 2019 年 12 月 31 日、在不影响公司主营业务正常发展和确保经营需求的情况下，进行公司购买金融机构理财产品的审批，审批权限：单笔不超过 3000 万元，在期理财产品总额不超过 1 亿元，有效期内投资额度可滚动使用；有效审批权限截止日为 2019 年 12 月 31 日。该议案不涉及关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,082,658 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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

一、《上海上讯信息技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2019-001

上海上讯信息技术股份有限公司

董事会

2019年1月14日