

证券代码：833252

证券简称：帜讯信息

主办券商：申万宏源

上海帜讯信息技术股份有限公司

2018 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：2019 年 4 月 8 日
- 2.会议召开地点：上海市张江高科技园区博霞路 50 号 402 室公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长何淼泓
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 28,964,847 股，占公司股份总数的 98.67%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 3 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-004），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 28,964,847 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 3 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-004），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 28,964,847 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 3 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-004），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 28,964,847 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司已于2019年3月15日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-004），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28,964,847股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司已于2019年3月15日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-004），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28,964,847股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

公司已于2019年3月15日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-004），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 28,964,847 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（七）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 3 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-004），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 12,192,179 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东沈浩、何淼泓、上海梵予投资管理中心（有限合伙）回避表决。

（八）审议通过《关于向全资子公司上海惠微信息技术有限公司增加注册资本》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 3 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-004），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 28,964,847 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（九）审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 3 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-004），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 28,964,847 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（十）审议通过《关于向杭州银行股份有限公司上海分行申请流动资金贷款额度 1,000 万元》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 3 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-004），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 12,192,179 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东沈浩、何淼泓、上海梵予投资管理中心（有限合伙）回避表决。

(十一) 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司已于2019年3月15日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-004)，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28,964,847股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：魏栋梁、孙梦婷

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司2018年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的股东大会决议；

(二) 上海市锦天城律师事务所法律意见书。

上海帆讯信息技术股份有限公司

董事会

2019年4月9日