

证券代码：430407

证券简称：长合信息

主办券商：申万宏源

## 上海长合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 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄学军

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 8 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》（2019-002）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

## （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：

议案内容详见 2019 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》（2019-002）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

## （三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》（2019-002）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见2019年4月18日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》（2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000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

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

议案内容详见2019年4月18日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》（2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000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

本议案不涉及关联交易事项。

（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：

议案内容详见2019年4月18日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》（2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000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

本议案不涉及关联交易事项。

## （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：

议案内容详见 2019 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》（2019-002）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 3,666,666 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

关联股东黄学军及上海益诚汉明投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

## （八）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第六次会议决议公告》（2019-003）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

## 三、律师见证情况

### （一）律师事务所名称：上海正策律师事务所

(二) 律师姓名：陈燕华律师和张华律师

(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和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

(一) 经与会股东、董事和记录人签字确认的《上海长合信息技术股份有限公司 2018 年度股东大会决议》；

(二) 上海正策律师事务所关于上海长合信息技术股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。

上海长合信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日