

证券代码：870740

证券简称：佳锐科技

主办券商：上海证券

## 上海佳锐信息科技股份有限公司 2019年第三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9月6日
- 2.会议召开地点：上海市杨浦区伟成路62号9层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长杨雪松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海佳锐信息科技股份有限公司章程》等的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份2,121,000股，占公司有表决权股份总数的75.45%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

- 1.议案内容：

详见公司于2019年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海佳锐信息科技股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-026）

## 2.议案表决结果：

同意股数 2,121,000 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司董事换届选举的议案》

## 1.议案内容：

详见公司于2019年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海佳锐信息科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-027）

## 2.议案表决结果：

本议案分别对五位候选人进行表决，提名五位候选人的表决结果均为同意股数 2,121,000 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司监事换届选举的议案》议案

## 1.议案内容：

详见公司于2019年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海佳锐信息科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-027）

## 2.议案表决结果：

本议案分别对两位候选人进行表决，提名两位候选人的表决结果均为同意股数 2,121,000 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，无需回避表决。

### （四）审议通过《上海佳锐科技股份有限公司股权激励计划》议案

#### 1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海佳锐信息科技股份有限公司股权激励计划》（公告编号：2019-028）

## 2.议案表决结果：

同意股数 2,121,000 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，无需回避表决。

### （五）审议通过《上海佳锐信息科技股份有限公司 2019 年度第一期股权激励实施方案》

#### 1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海佳锐信息科技股份有限公司 2019 年度第一期股权激励实施方案》（公告编号：2019-029）

## 2.议案表决结果：

同意股数 2,121,000 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2019 年度公司与实际控制人杨雪松日常性关联交易超出预计金额的议案》

#### 1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《上海佳锐信息科技股份有限公司超出预计金额的日常性关联交易公告》(公告编号：2019-030)

#### 2.议案表决结果：

同意股数 532,000 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

关联股东杨雪松及其控制的上海旻喆投资管理合伙企业（有限合伙），回避表决。

## 三、备查文件目录

《上海佳锐信息科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

上海佳锐信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日