

证券代码：833777

证券简称：棠棣信息

主办券商：光大证

券

上海棠棣信息科技股份有限公司 2019年第四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9日
- 2.会议召开地点：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：王桂菊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次临时股东大会的议案已于2019年8月22日由公司第二届董事会第八次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海棠棣信息科技股份有限公司章程》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（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份52,243,875股，占公司表决权股份总数的68.63%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本三分之一的》议案

- 1.议案内容：

一、情况概述

截至 2019 年 6 月 30 日，上海棠棣信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计的合并财务报表显示，未分配利润累计金额-104,167,708.56 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额 76,119,999.00 元的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》要求，公司于 2019 年 8 月 22 日召开了第二届董事会第八次会议审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交 2019 年第四次临时股东大会审议。

二、业绩亏损原因

公司为客户提供第三方支付软件开发服务，拥有已开发的符合监管要求的软件系统是申请第三方支付牌照的前提条件。目前国家已控制发放第三方支付牌照，政策原因导致已签订完成的正在执行阶段的业务合同中途终止。考虑到整体下游行业因素，第三方支付业务客户的应收账款可回收性低。合同签订超过三年以上均存在逾期，公司按照准则要求计提信用减值准备。

另一方面，公司的机器人业务前期投入研发、市场推广力度较大；智慧社区一体化业务前期铺设的网点较多较分散，导致后期运营维护成本高，但两项业务均未能达到前期规划预期。

目前公司剥离了智慧社区一体机业务，收缩了第三方支付软件的业务，非主营业务的机器人业务仍处于初期阶段并根据实际情况战略收缩。

三、拟采取的措施

公司目前收缩了第三方支付软件开发业务，剥离了非主营业务的智慧社区一体机业务，非主营业务的机器人业务仍处于初期阶段并根据实际情况战略收缩，投入现有力量做精做实银行软件业务。

公司主营业务仍为软件开发为主，客户群体为多年沉淀的银行客户，有较高的口碑效应。公司技术、服务团队积极提高研发和服务质量，深耕银行客户项目，加大后续的定制开发、维护、升级、咨询等增值服务，尽快扭转不利局面。

2.议案表决结果：

同意股数 52,243,875 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《上海棠棣信息科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》

上海棠棣信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日