

证券代码：430256

证券简称：卓繁信息

主办券商：光大证券

## 上海卓繁信息技术股份有限公司 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 10 月 31 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：董事长左骏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海卓繁信息技术股份有限公司章程》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 9 人，持有表决权的股份总数 19,939,713 股，占公司表决权股份总数的 63.02%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于投资设立全资子公司》的议案

#### 1. 议案内容：

公司拟投资设立全资子公司“卓繁智能技术（上海）有限公司，（公司名称以市场监督管理局最终登记的为准）；拟注册地址为：上海市；拟注册资本为人民币 1,000,000.00 元，本公司拟出资人民币 1,000,000.00 元，占总投资 100%。本议案已经 2019 年 10 月 15 日公司第三届董事会第五次会议审议通过。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,939,713 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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

经与会董事和记录人签字确认的《上海卓繁信息技术股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》。

上海卓繁信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 1 日