

证券代码：834255

证券简称：上讯信息

主办券商：中信建投

上海上讯信息技术股份有限公司 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12月30日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区郭守敬路498号20号楼3楼大会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长邢飞先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份66,049,658股，占公司表决权股份总数的58.35%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名邢飞先生为公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，现提名邢飞先生为公司第三届董事会董事，

任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 66,049,658 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

无

（二）审议通过《关于提名徐晖女士为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，现提名徐晖女士为公司第三届董事会董事，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 66,049,658 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

无

（三）审议通过《关于提名曾洪宁先生为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，现提名曾洪宁先生为公司第三届董事会董事，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 66,049,658 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

无

（四）审议通过《关于提名常定辉先生为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，现提名常定辉先生为公司第三届董事会董事，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 66,049,658 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

无

（五）审议通过《关于提名周晔先生为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，现提名周晔先生为公司第三届董事会董事，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 66,049,658 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

无

（六）审议通过《关于提名田思女士为公司第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，现提名田思女士为公司第三届监事会监事，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 66,049,658 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

无

(七) 审议通过《关于提名徐玮女士为公司第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，现提名徐玮女士为公司第三届监事会监事，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 66,049,658 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

无

三、备查文件目录

《上海上讯信息技术股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

上海上讯信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日