

证券代码：870479

证券简称：源慧信息

主办券商：光大证券

上海源慧信息科技股份有限公司 2020年第一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：2020年2月11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：董事长张庆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已于2020年1月14日由公司第二届董事会第四次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海源慧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10人，持有表决权的股份36,721,651股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名朱爱民先生为公司董事的议案》

- 1.议案内容：

现提名朱爱民先生为公司第二届董事会董事候选人。上述候选董事未被纳入失信被联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,721,651 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司关于变更募集资金使用用途的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海源慧信息科技股份有限公司关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号:2020-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,721,651 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海源慧信息科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2020-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,495,651 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

因股东张庆、张勇、上海硕洲企业管理中心（有限合伙）（张崇峦控制）、上海宏克企业管理中心（有限合伙）（于艳凤控制）、尹望枝与本议案存在关联，故回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
朱爱民	董事	任职	2020年2月11日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

上海源慧信息科技股份有限公司
董事会

2020年2月11日