

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 19 日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路 498 号 20 号三楼会议室
- 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：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 78,815,934 股，占公司表决权股份总数的 69.63%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务总监出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2020 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-003 号）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004 号）的公告内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,815,934 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

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,815,934 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

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,815,934 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

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《2019 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,815,934 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

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,815,934 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

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(六) 审议通过《关于公司坏账核销的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定，为更加准确反映公司财务状况，公司对经营过程中长期挂账且难以收回的应收账款予以核销。

具体议案内容详见公告编号为 2020-006 《关于坏账核销的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,815,934 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

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2019 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司决定 2019 年度不进行利润分配，滚存至下一年度。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,815,934 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

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(八) 审议通过《关于聘请（续聘）2020年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

同意公司继续聘用中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度财务报告、内部控制的审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,815,934 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

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(九) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，明确股东权利，根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体议案内容详见公司编号为 2020-007《关于拟修订公司章程》的公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,815,934 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

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(十) 审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》。

具体议案内容详见公司编号为 2020-008《投资者关系管理制度》的公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,815,934 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

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

具体议案内容详见公司编号为 2020-009《董事会议事规则》的公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,815,934 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

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

具体议案内容详见公司编号为 2020-010《监事会议事规则》的公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,815,934 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

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(十三) 审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》。

具体议案内容详见公司编号为 2020-011《股东大会议事规则》的公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,815,934 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

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(十四) 审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》。

具体议案内容详见公司编号为 2020-012《信息披露管理制度》的公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,815,934 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

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：姚佳隆、高亮

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 一、《上海上讯信息技术股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》；
- 二、《关于上海上讯信息技术股份有限公司二〇一九年年度股东大会之法律意见书》

上海上讯信息技术股份有限公司

董事会

2020年5月19日