

证券代码：430407

证券简称：长合信息

主办券商：申万宏源

上海长合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 6 月 22 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄学军
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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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共 4 人，持有表决权的股份总数 26,285,001 股，占公司表决权股份总数的 87.62%。

（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 4 人，董事沈伟家因工作原因缺席；
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；

无其他高管出席

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为2020-003

2. 议案表决结果：

同意股数 26,285,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（二）审议通过《2019年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为2020-003

2. 议案表决结果：

同意股数 26,285,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（三）审议通过《2019年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为2020-003

2. 议案表决结果：

同意股数 26,285,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为 2020-003

2. 议案表决结果：

同意股数 26,285,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（五）审议通过《2019 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为 2020-003

2. 议案表决结果：

同意股数 26,285,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

(六) 审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为 2020-003

2. 议案表决结果：

同意股数 26,285,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

(七) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为 2020-003，此议案为特别决议议案

2. 议案表决结果：

同意股数 26,285,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

(八) 审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为 2020-003

2. 议案表决结果：

同意股数 26,285,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（九）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为 2020-003

2. 议案表决结果：

同意股数 26,285,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（十）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2020-004

2. 议案表决结果：

同意股数 26,285,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（十一）审议通过《关于补确认 2019 年度超预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》，公

告编号为 2020-003

2. 议案表决结果：

同意股数 1,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东黄学军及上海益诚汉明投资合伙企业（有限合伙）回避表决

（十二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2020-004

2. 议案表决结果：

同意股数 26,285,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海正策律师事务所

（二）律师姓名：陈燕华律师、沈国裕律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《上海长合信息技术股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

（二）上海正策律师事务所关于上海长合信息技术股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

上海长合信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 22 日