

证券代码：430381

证券简称：金政科技

主办券商：东北证券

上海金政科技股份有限公司

2021 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：2021 年 1 月 22 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：董事长胡立华女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 9,628,351 股，占公司表决权股份总数的 67.96%。

（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；

除上述人员外，公司总经理出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司 2020 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

1、公司为雷根国际证券有限公司开发各类软件，2020 年 1 月 1 日，公司与雷根国际证券有限公司签订证券开户和 PI 认证系统的合同，合同金额为 324,000.00 元；2020 年 2 月 1 日，公司与雷根国际证券有限公司签订雷根证券开户及官网优化合同，合同金额为 45,000.00 元；2020 年 2 月 13 日，公司与雷根国际证券有限公司签订证券 PI 认证系统开发合同，合同金额为 197,300.00 元。

2、公司为上海雷根资产管理有限公司开发各类系统软件。2020 年 3 月 1 日，公司与上海雷根资产管理有限公司签订 SWAP 交易系统开发合同，合同金额为 320,000 元；2020 年 7 月 30 日，公司与上海雷根资产管理有限公司签订“人民币基金 CRM 和 CBS 集成一期”的合同，合同金额为 457,000.00 元；2020 年 10 月 19 日，双方签署“人民币基金 CRM 和 CBS 集成二期”的合同，合同金额为 450,000.00 元。

3、2020 年 9 月 14 日，公司与上海雷根金融信息服务有限公司签订金融 E 家 APP 软件开发合同，合同金额为 2,690,000.00 元，公司为上海雷根金融信息服务有限公司定制金融 E 家 APP。

4、2020 年 10 月 20 日，公司与上海雷根保险经纪有限公司签订“保险项目软件开发及服务”的合同，合同金额为 320,000.00 元，公司为上海雷根保险经纪有限公司定制保险项目软件。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,403,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.96%；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

本议案内容涉及关联交易，李金龙与李海龙系兄弟关系，李海龙先生是雷

根国际证券有限公司、上海雷根资产管理有限公司、上海雷根金融信息服务有限公司、上海雷根保险经纪有限公司的实际控制人，因此股东李金龙回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计将向上海雷根金融信息服务有限公司、上海雷根资产管理有限公司、上海雷根保险经纪有限公司、雷根国际证券有限公司、雷根基金管理有限公司、雷根保险经纪(香港)有限公司提供软件开发和维护服务，预计合计发生金额为 10,000,000 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,403,351 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容涉及关联交易，李金龙与李海龙系兄弟关系，李海龙先生是上海雷根金融信息服务有限公司、上海雷根资产管理有限公司、上海雷根保险经纪有限公司、雷根国际证券有限公司、雷根基金管理有限公司、雷根保险经纪(香港)有限公司的实际控制人，因此股东李金龙回避表决。

三、备查文件目录

《上海金政科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

上海金政科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 22 日