

证券代码：834361

证券简称：融航信息

主办券商：西部证券

上海融航信息技术股份有限公司 2021 年第二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 7 月 26 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：董事长薛维荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海融航信息技术股份有限公司章程》的有关规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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. 公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于上海融航信息技术股份有限公司对外投资认购私募基金份额暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2021 年 7 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资认购私募基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2021-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,340,682.00 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

关联股东上海融昊投资管理有限公司（本次关联交易的交易对手）、薛维荣（融昊投资股东）、薛宏亮（融昊投资股东）、蚌埠融宇投资中心（有限合伙）（薛维荣控制）回避了表决。关联股东合计回避表决股数为：10,659,318.00 股。

(二) 审议通过《关于选举第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 7 月 29 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名薛维荣、高刚、赵自强、陈宗彦、鲁孟帆为公司第三届董事会董事候选人。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，新一届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000.00 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%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会会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《关于选举第三届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期将于 2021 年 7 月 29 日届满，依照《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会提名张红、朱仁为公司第三届监事会监事候选人，任期三年（自本议案经过股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000.00 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会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、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
薛维荣	董事	任职	2021 年 7 月 26 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
高刚	董事	任职	2021 年 7 月 26 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
赵自强	董事	任职	2021 年 7 月 26 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
陈宗彦	董事	任职	2021 年 7 月 26 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
鲁孟帆	董事	任职	2021 年 7 月	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

			26 日	时股东大会	
张红	监事	任职	2021 年 7 月 26 日	2021 年第二次临 时股东大会	审议通过
朱仁	监事	任职	2021 年 7 月 26 日	2021 年第二次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海融航信息技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

上海融航信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 27 日