

证券代码：870522

证券简称：ST 信隆行

主办券商：开源证券

上海信隆行信息科技股份有限公司
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 10 日
- 会议召开地点：浦东新区向城路 58 号东方国际大厦 23C2
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长高善贵先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》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 17,494,602 股，占公司表决权股份总数的 57.78%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 3 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负》

1. 议案内容：

截止 2024 年 6 月 30 日，上海信隆行信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的合并财务报表未分配利润金额为-122,315,859.23 元，未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,494,602 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《上海信隆行信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

上海信隆行信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日