

商安信（上海）企业管理咨询股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 16 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：陈晓东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 44,823,300 股，占公司股份总数的 74.21%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容

公司原审计机构为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。根据公司业务发展的需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度审计机构。

2. 议案表决结果

同意股数 44,823,300 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于设立全资子公司的议案》

1. 议案内容

公司拟设立全资子公司商安信（上海）征信有限公司，注册资本为人民币 5,000,000 元，注册地为上海市杨浦区。本次对外投资是基于公司经营发展的需要和战略布局的优化，有利于公司开拓市场，提升可持续发展能力和综合竞争力。

2. 议案表决结果

同意股数 44,823,300 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

- （一）《商安信 2018 年第一次临时股东大会决议》
- （二）《商安信 2018 年第一次临时股东大会会议记录》

商安信（上海）企业管理咨询股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 17 日