

上海卓繁信息技术股份有限公司 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 2 月 1 日
- 2、会议召开地点：上海市徐汇区田林东路 55 号 1205-1207 室公司会议室。
- 3、会议召开方式：现场。
- 4、会议召集人：董事会。
- 5、会议主持人：董事长左骏先生。
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn 及 www.neeq.cc)上发布了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的公告》；本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》的有关规定。

（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 12 人，持有

表决权的股份 21,103,169 股，占公司股份总数的 66.69%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

根据公司业务发展及资金需求情况，预计公司 2018 年度日常性关联交易金额不超过人民币 3000 万元。预计 2018 年度公司控股股东实际控制人左骏、董事陈怡、董事王驹冬、董事张琦、董事洪明、监事李霞、监事张冲、监事裴雪梅、高级管理人员熊吉忠、高级管理人员刘凤余、高级管理人员李小华，无偿为公司向银行等金融机构申请授信额度及贷款提供总额度不超过人民币 3000 万元的担保、向第三方提供反担保、信用、质押、抵押。现提请董事会予以审议。

2、议案表决结果：

同意股数 64,454 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：

关联股东左骏、陈怡、王驹冬、张琦、洪明、李霞、张冲、裴雪梅、熊吉忠、刘凤余回避表决。

四、备查文件目录

《上海卓繁信息技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

上海卓繁信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 5 日