

证券代码：834546

证券简称：鸿冠信息

主办券商：首创证券

上海鸿冠信息科技股份有限公司 2018年第五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12月6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：董事长童红卫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数26,345,663股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司于 2018 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《2018 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-060）。2018 年 10 月 31 日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司完成权益分派。此次权益分派后，公司总股本增至 2,634.5663 万股，公司拟对现行《公司章程》作相应修订，并提请股东大会同意授权董事会及其授权的相关人员办理工商变更登记等事宜。

修订内容详见 2018 年 11 月 21 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-062）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,345,663 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海鸿冠信息科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

上海鸿冠信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日