

证券代码：834771

证券简称：基玉金服

主办券商：申万宏源

上海基玉金融信息服务股份有限公司

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12月28日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室大会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王翔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《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

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数48,748,067股，占公司表决权股份总数的99.48%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司上海基煜基金销售有限公司银行授信提供担保》的议案

1.议案内容：

公司已于2018年12月13日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-029），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 48,748,067 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。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字的股东大会决议。

上海基玉金融信息服务股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日