

上海鸿翼软件技术股份有限公司 2018 年第三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 6 月 27 日
- 2、会议召开地点：桂平路 481 号 16 号楼 3 楼东 1 号会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：龙凌云
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、审议程序、表决等方面符合相关法律法规及《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 14 人，持有表决权的股份 6,788,632 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《追认部分募集资金变更用途的议案》

1、议案内容

议案具体内容详见 2018 年 6 月 12 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于追认部分募集资金变更用途的公告》（公告编号：2018-032）。

2、议案表决结果：

同意股数 6,788,632 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：

无

(二) 审议通过《变更募集资金使用用途的议案》

1、议案内容

议案具体内容详见 2018 年 6 月 12 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2018-033）。

2、议案表决结果：

同意股数 6,788,632 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：

无

(三) 审议通过《2017年度利润分配及资本公积转增预案的议案》

1、议案内容

议案具体内容详见2018年6月12日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于2017年度利润分配及资本公积转增预案的公告》（公告编号：2018-034）。

2、议案表决结果：

同意股数6,788,632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：

无

(四) 审议通过《变更公司经营范围、修改公司章程的议案》

1、议案内容

议案具体内容详见2018年6月12日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于变更公司经营范围、修改公司章程的公告》（公告编号：2018-036）。

2、议案表决结果：

同意股数6,788,632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：

无

四、备查文件目录

（一）《上海鸿翼软件技术股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

上海鸿翼软件技术股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 28 日