

证券代码：836521

证券简称：商客通

主办券商：上海证券

商客通尚景科技（上海）股份有限公司

2018 年第二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 8 月 27 日
- 2.会议召开地点：商客通尚景科技（上海）股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长姜洪亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议、表决程序等方面符合有关法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 29,105,500 股，占公司表决权股份总数的 90.7137%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年半年度利润分配》议案

1.议案内容：

详见 2018 年 8 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,105,500 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（二）审议通过《公司使用闲置资金购买理财产品及投资股票》议案

1.议案内容：

详见 2018 年 8 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2018-033）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,105,500 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

三、备查文件目录

《商客通尚景科技（上海）股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

商客通尚景科技（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日