

证券代码：831805

证券简称：微企信息

主办券商：东北证券

上海微企信息技术股份有限公司 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：上海市长宁区延安西路1146号3号楼4层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长顾立庭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数12,372,880股，占公司表决权股份总数的57.09%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关联交易》议案

1.议案内容：

截止2018年6月30日公司为大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“大众

交通”)提供技术开发及技术咨询服务,发生金额合计664,167.92元。

2018年8月至2018年12月拟为大众交通提供技术开发及技术咨询服务。交易总金额不超过800万。

2018年8月至2018年12月拟为上海大众运行供应链管理有限公司(以下简称“供应链公司”)提供技术开发及技术咨询服务,预计发生额不超过300万。

贾惟玲女士担任公司董事,自2018年5月15日担任大众交通董事会秘书,同时贾惟玲女士自2018年6月辞去上海大众运行物流股份有限公司(以下简称“大众物流”)董事长职务。大众物流为供应链公司控股股东,出资比例100%,故公司与大众物流及其控股子公司自贾惟玲女士辞去董事长职务后十二个月内发生的交易构成关联交易。

上述议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易公告》。

2.议案表决结果:

同意股数12,372,880股,占本次股东会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易,但与会股东无需回避表决。

(二)审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容:

使用公司的自有闲置资金购买最高额度不超过人民币500万元(1年内可滚动购买)的金融机构理财产品,授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务部门具体操作。自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起1年内有效。上述议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届董事会第五会议决议公告》

2.议案表决结果:

同意股数12,372,880股,占本次股东会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东会有表决

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

《上海微企信息技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

上海微企信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日