

证券代码：832754

证券简称：商安信

主办券商：海通证券

商安信（上海）企业管理咨询股份有限公司

2018 年第四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 9 月 12 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：陈晓东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》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 6 人，持有表决权的股份总数 50,762,740 股，占公司表决权股份总数的 84.05%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 27 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）披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,762,740 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于控股子公司出售资产暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司控股子公司百勤（上海）信息科技有限公司拟将其全资子公司百勤信用评级有限公司 30%股权转让给陈晓东。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 27 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）披露的《商安信：关于控股子公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,619,990 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

关联股东陈晓东、西藏安商信息技术有限公司回避表决。

（三）审议通过《关于收购百勤信用评级有限公司 70%股权》议案

1.议案内容：

公司拟收购控股子公司百勤（上海）信息科技有限公司旗下的全资子公司百勤信用评级有限公司 70%的股权。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 27 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）披露的《商安信：收购资产的公告》（公告编号：2018-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,619,990 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%。

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东陈晓东、西藏安商信息技术有限公司回避表决。

（四）审议通过《关于注销控股子公司百勤（上海）信息科技有限公司》议案

1.议案内容：

公司结合目前业务情况，为优化内部管理结构，降低管理成本，提高管理运作效率，因此决定注销控股子公司百勤（上海）信息技术有限公司。

2.议案表决结果：

同意股数 20,619,990 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

关联股东陈晓东、西藏安商信息技术有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《商安信（上海）企业管理咨询股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

商安信（上海）企业管理咨询股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日