

证券代码：834110

证券简称：ST 灵信

主办券商：国泰君安

上海灵信视觉技术股份有限公司 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 9 月 14 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：陈大明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《上海灵信视觉技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 21,397,100 股，占公司表决权股份总数的 40.64%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《提名翟建平先生为第二届监事会成员》；

1. 议案内容：

提名翟建平先生为第二届监事会成员；

2. 议案表决结果：

同意股数 21,397,100 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

无回避表决情况；

(二) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

1. 议案内容：

详见《关于 2018 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-059）；

2. 议案表决结果：

同意股数 21,397,100 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

无回避表决情况；

(三) 审议通过《关于追认变更前次募集资金用途的议案》；

1. 议案内容：

详见《关于确认变更前次募集资金用途公告》（公告编号：2018-062）；

2. 议案表决结果：

同意股数 21,397,100 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

无回避表决情况；

（四）审议通过《关于注销香港灵信国际有限公司和霍尔果斯麟明体育文化有限公司的议案》；

1. 议案内容：

为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本，提高经营效率，
公司决定注销香港灵信国际有限公司和霍尔果斯麟明体育文化有限公司。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,397,100 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

无回避表决情况；

（五）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》议案；

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于前期会计差错更正的议案》的议案。具体内容详见 2018 年 8 月 30 日披露于全国中小企业股份转

让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《前期会计差错更正的公告》（公告编号：2018-061）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,397,100 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

无回避表决情况；

（六）审议通过《关于追认关联交易的议案》议案；

1. 议案内容：

上海灵信视觉技术股份有限公司于 2018 年 3 月向上海杨浦科诚小额贷款股份有限公司借款最高 500 万元，期限为 4 个月，该借款由法人陈大明及配偶欧阳文柁、股东刘雪亮及配偶肖洁提供个人连带责任担保。（公告编号：2018-063）；

2. 议案表决结果：

同意股数 11,191,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 52.30%；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

因股东陈大明与本议案存在关联关系故需回避表决；

三、备查文件目录

《2018 年第二次临时股东大会决议》

上海灵信视觉技术股份有限公司

董事会

2018年9月14日