

# 上海瀚讯信息技术股份有限公司

## 关于召开 2020 年第一次临时股东大会决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示

- 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开情况

- 1、召开时间：2020 年 8 月 3 日（星期一）14:30
- 2、召开地点：上海市长宁区金钟路 999 号 A 座 2 层 6 号厅
- 3、召开方式：现场结合网络
- 4、召集人：董事会
- 5、主持人：总经理, 董事胡世平先生
- 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、会议出席情况

#### （一） 股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 9 人，代表有表决权的公司股份数合计为 118,293,592 股，占公司表决权股份总

数 213,376,000 股的 55.4390 %。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的公司股份  
数 3,880 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0018 %。

#### （二） 股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的  
公司股份数合计为 47,637,830 股，占公司有效表决权股份总数的 22.3258 %。

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权的公司  
股份数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0 %。

#### （三） 股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共 8 人，代表有表决权的公司股份  
数合计为 70,655,762 股，占公司有效表决权股份总数的 33.1133 %。

通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的公司  
股份数 3,880 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0018 %。

（四） 公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列  
席了会议。

### 三、 议案表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行  
了表决：

#### （一） 审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》

表决情况：同意 118,291,992 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数  
的 99.9986 %；反对 1,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的  
0.0014 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %。

中小股东表决情况：同意 2,280 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股  
份的 58.7629 %；反对 1,600 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份  
的 41.2371 %；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000 %。

### 四、 律师见证情况

（一） 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

(二) 见证律师姓名：俞磊、纪旖旎

(三) 结论性意见：经见证，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

## 五、备查文件

- 1、上海瀚讯信息技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所关于上海瀚讯信息技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2020年8月3日