

证券代码：430357

证券简称：ST 行悦

主办券商：国金证券

行悦信息科技股份有限公司 2018 年第一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 2 月 8 日上午 9:30
2. 会议召开地点：上海市闵行区中春路 8923 号 C 栋 407 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：俞丰伟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程说明；

2018 年 1 月 19 日公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。公司于 2018 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了《2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-002）。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 80 人，

持有表决权的股份 28,927,069 股，占公司股份总数的 22.81%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

1、议案内容

为保证审计工作的独立性和客观性，并结合公司业务发展需求，公司董事会拟聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。

2、议案表决结果

同意股数 28,927,069 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

本议案不需要回避表决。

（二）审议通过《减少公司董事、副董事长人数及修改公司章程的议案》

1、议案内容

将公司章程第九十七条：“董事会由 7 名董事组成。董事会设董事长 1 人、副董事长 1-2 人。”改为：“董事会由 5 名董事组成。董事会设董事长 1 人。”

2、议案表决结果

同意股数 28,927,069 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

本议案不需要回避表决。

（三）审议通过《关于将行悦信息科技股份有限公司部分无形资产作价注入到上海勘杰贸易有限公司的议案》

1、议案内容

鉴于上海勘杰贸易有限公司（以下简称“勘杰”），是行悦信息子公司 100%控股的子公司，公司工商登记显示注册资本为认缴出资 500 万元人民币。收购以后因行悦信息资金链断裂，无法正常经营故没有现金注入。股东嘉兴智库投资股份有限公司（以下简称“嘉兴智库”）提议将行悦信息科技股份有限公司部分无形资产作价注入到勘杰。

董事会根据上述议案，为保证行悦信息股东利益，将评估的无形资产以不低于账面资产作价注入到勘杰。聘请上海沪南资产评估有限责任公司（以下简称“沪南公司”）对部分无形资产（行悦酒店智能电视云平台系统，简称：“智能电视中枢后台-V1.0”等包括但不限于专利或软件著作权，详见备查文件）进行评估，评估基准日为 2017 年 12 月 31 日。沪南公司 2018 年 1 月 28 日出具《行悦信息科技股份有限公司拟对外投资涉及的无形资产市场价值评估报告》，报告编号：沪南评报字（2018）第 0002 号。根据报告显示前述无形资产评估得值 4,223,300.00 元，详见备查文件。

截止到 2017 年 12 月 31 日，公司全部无形资产账面金额合计为

7,770,483.99 元，其中本次评估后拟投入至勘杰的无形资产有行悦酒店智能电视云平台系统（简称：“智能电视中枢后台-V1.0”）等包括但不限于专利或软件著作权，详见备查文件，账面价值合计为 2,449,999.60 元；未参加评估的无形资产为软件系统开发服务费（外购）、统计分析管理软件、ERP 软件和 OSS 软件，账面金额分别为 3,866,666.47 元、67,083.33 元、261,734.56 元和 1,125,000.03 元，合计为 5,320,484.39 元。本次评估所涉及的无形资产评估值为 4,223,300.00 元，已高于其账面价值，公司以该无形资产的评估价值对外投资。

根据评估报告中无形资产评估价值为 4,223,300.00 元（专利和软件著作权等），与公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表（2016 年年度报告，公告编号：2017-034）期末净资产额为 349,249,551.94 元，资产总额为 529,448,772.63 元，该无形资产评估价值占期末净资产额 1.20%，该无形资产评估价值占资产总额 0.80%，该行为不构成重大资产重组（根据《重大资产重组》的规定：购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。）

董事会决定：待正在办理的行悦子公司收购勘杰 100%股权以后，本次决议通过的无形资产方可注入到勘杰公司。若注入到勘杰后，勘杰的注册资金由原来的 500 万增加到 9,223,300 元，股东分别为行悦

信息的子公司（持 5,000,000 元股权，占比 54 %），行悦信息（持 4,223,300 元股权，占比 45 %）。

2. 议案表决结果

同意股数 28,927,069 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

本议案不需要回避表决。

四、备查文件目录

《行悦信息科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

《行悦信息科技股份有限公司拟对外投资涉及的无形资产市场价值评估报告》，报告编号：沪南评报字（2018）第 0002 号

行悦信息科技股份有限公司



2018 年 2 月 13 日