

证券代码：835562

证券简称：投中信息

主办券商：德邦证券

上海投中信息咨询股份有限公司 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

会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年7月26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：董事长都兴梅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已于2018年7月9日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议审议通过。本次会议的召集和程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（一）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数21,351,351股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

公司主要产品及服务为：数据产品、会务服务、研究咨询、媒体广告、系统开发。公司经过多年的运营发展，已经在同行业中具备较高的竞争力，因此也备受同行关注，为了规避掉不必要的同行恶性竞争，促进公司发展，更好的实现公司及全体股东利益；加之考虑到目前信息披露成本较高和融资周期较长的原因。为了进一步提升公司的决策效率，降低运营成本，加快融资节奏，提升公司竞争力，经审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：

同意股数 21,351,351 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。

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证终止挂牌相关工作的顺利推进，董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备工作；

（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件，并根据需要对相关申请文件进行修改、补充；

（3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

(4) 按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求进行信息披露；

(5) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

本次授权期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

2.议案表决结果：

同意股数 21,351,351 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。

(三) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名都兴梅为董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名都兴梅为公司第二届董事会董事候选人，任期自第一届董事会任期届满之日起至第二届董事会任期届满之日止。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职务。候选人都兴梅不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 21,351,351 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。

(四) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名 CHEN JIE（陈颀）为董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名 CHEN JIE（陈颀）为公司第二届董事会董事候选人，任期自第一届董事会任期届满之日起至第二届董事会任期届满之日止。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职务。候选人 CHEN JIE（陈颀）不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 21,351,351 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。

（五）审议通过《关于董事会换届选举暨提名熊钢为董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名熊钢为公司第二届董事会董事候选人，任期自第一届董事会任期届满之日起至第二届董事会任期届满之日止。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职务。候选人熊钢不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 21,351,351 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。

（六）审议通过《关于董事会换届选举暨提名杨晓磊为董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名杨晓磊为公司第二届董事会董事候选人，任期自第一届董事会任期届满之日起至第二届董事会任期届满之日止。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职务。候选人杨晓磊不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 21,351,351 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。

（七）审议通过《关于董事会换届选举暨提名刘新宇为董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘新宇为公司第二届董事会董事候选人，任期自第一届董事会任期届满之日起至第二届董事会任期届满之日止。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职务。候选人刘新宇不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 21,351,351 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。

（八）审议通过《关于监事会换届选举暨提名欧光耀为第二届监事会非职工监事候选人

的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名欧光耀为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自第一届监事会任期届满之日起至第二届监事会任期届满之日止。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，原监事继续履行监事职务。候选人欧光耀不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 21,351,351 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。

（九）审议通过《关于监事会换届选举暨提名杨军为第二届监事会非职工监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名杨军为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自第一届监事会任期届满之日起至第二届监事会任期届满之日止。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，原监事继续履行监事职务。候选人杨军不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 21,351,351 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。

三、备查文件目录

《上海投中信息咨询股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

上海投中信息咨询股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 26 日