

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）企业发展股份有限公司

2019年第三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：2019年9月17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（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份52,395,180股，占公司表决权股份总数的86.27%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2019年半年度报告>》议案

1.议案内容：

公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，并编写了《2019年半年度报

告》，该报告能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果。具体详见公司在全国股转公司指定信息披露平台上披露的《2019年半年度报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,395,180 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《关于偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司由于经营需要，拟与参股公司北京微数智慧科技有限公司（以下简称“北京微数”）在大数据及应用领域开展合作事宜，向北京微数采购数据及系统开发服务，预计产生费用 200 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,395,180 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

本议案无关联股东需回避表决。

三、备查文件目录

《商安信（上海）企业管理咨询股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

商安信（上海）企业发展股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 19 日