

证券代码：870029

证券简称：宏灿股份

主办券商：长江证券

## 上海宏灿信息科技股份有限公司 2021 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：2021 年 1 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：胡李宏董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《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共 3 人，持有表决权的股份总数 1798.174 万股，占公司表决权股份总数的 99.8986%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

无其他列席人员。

## 二、议案审议情况

审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司并签署相关协议》议案

议案内容：

公司全资设立山西宏灿智运供应链管理有限公司（名称最终以市场监督管理局注册为准），注册地址为山西综改示范区太原学府园区南中环街 529 号 B 座 16 层 65 号，注册资本为人民币 1000 万元。

详 2021 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《上海宏灿信息科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-006）

表决结果：

同意票股数 1798.174 万股，同意票股数占本次股东大会有表决权股份总数 100.00%；反对票股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%；弃权票股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%。

回避情况：

本议案不涉及关联交易事项。

## 三、备查文件目录

《上海宏灿信息科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

上海宏灿信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 26 日