

证券代码：834771

证券简称：基玉金服

主办券商：申万宏源

## 上海基玉金融信息服务股份有限公司

### 2019 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：2019 年 4 月 4 日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室大会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王翔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《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共 14 人，持有表决权的股份总数 49,000,067 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9980%。

#### 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：

公司已于 2019 年 3 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2019-002)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,000,067 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。

(二) 审议通过《关于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各项事宜的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 3 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2019-002)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,000,067 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。

(三) 审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 3 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2019-002)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,000,067 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。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：李辰、王隽然

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）经与会股东签字的股东大会决议。

上海基玉金融信息服务股份有限公司

董事会

2019年4月4日