

上海汇纳信息科技股份有限公司

2014 年度股东大会决议

上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年度股东大会于 2015 年 5 月 20 日在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表共 19 人，代表股份 7,500 万股，占公司股本总数的 100%。公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张宏俊主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论，通过了以下议案：

一、 审议通过《关于董事会 2014 年度工作报告的议案》。

表决结果：7,500 万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权

二、 审议通过《关于监事会 2014 年度工作报告的议案》。

表决结果：7,500 万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权

三、 审议通过《关于独立董事 2014 年度工作报告的议案》。

表决结果：7,500 万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权

四、 审议通过《关于<公司 2014 年度财务决算报告>的议案》。

表决结果：7,500 万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权

五、 审议通过《关于<公司 2015 年度财务预算指标>的议案》。

表决结果：7,500 万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权

六、 审议通过《关于<公司三年一期（2012 年度、2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-3 月）审计报告>的议案》。

表决结果：7,500 万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权

七、 审议通过《关于<公司内部控制评价报告>的议案》。

表决结果：7,500 万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权

八、 审议通过《关于继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015 年度审计机构的议案》。

表决结果：7,500 万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权

九、 审议通过《关于聘请安信证券股份有限公司作为公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在创业板上市的保荐机构（主承销商）并签署相关协议的议案》。

表决结果：7,500 万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权

十、 审议通过《关于聘请国浩律师（上海）事务所作为公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在创业板上市的专项法律顾问的议案》。

表决结果：7,500 万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权

十一、 审议通过《关于公司 2014 年度利润分配方案的议案》。

表决结果：7,500 万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权

十二、 逐项审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在创业板上市的议案》：

1、 审议通过议案第一项 本次发行及上市的资格和条件；

表决结果：7,500 万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权

2、 审议通过议案第二项 本次发行股票的种类、面值及上市地；

表决结果：7,500 万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权

3、 审议通过议案第三项 本次公开发行股票数量；

表决结果：7,500 万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权

4、 审议通过议案第四项 发行对象；

表决结果：7,500 万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权

5、 审议通过议案第五项 定价方式；

表决结果：7,500 万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权

6、 审议通过议案第六项 募集资金用途；

表决结果：7,500 万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权

7、 审议通过议案第七项 有效期。

表决结果：7,500 万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权

十三、 逐项审议通过《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票(A股)并在创业板上市有关事宜的议案》:

1、 审议通过议案第一项 授权内容及范围;

表决结果: 7,500 万股同意, 占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%, 0 股反对, 0 股弃权

2、 审议通过议案第二项 有效期。

表决结果: 7,500 万股同意, 占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%, 0 股反对, 0 股弃权

十四、 逐项审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票(A股)募集资金投资项目可行性的议案》:

1、 审议通过议案第一项 线下客流信息数据统计平台(一期)建设项目;

表决结果: 7,500 万股同意, 占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%, 0 股反对, 0 股弃权

2、 审议通过议案第二项 大数据服务平台建设项目;

表决结果: 7,500 万股同意, 占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%, 0 股反对, 0 股弃权

3、 审议通过议案第三项 技术研发中心扩建项目;

表决结果: 7,500 万股同意, 占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%, 0 股反对, 0 股弃权

4、 审议通过议案第四项 运营服务网络扩建项目。

表决结果: 7,500 万股同意, 占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%, 0 股反对, 0 股弃权

十五、 审议通过《关于公司首次公开发行股票完成前公司滚存未分配利润分配方案的议案》。

表决结果: 7,500 万股同意, 占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%, 0 股反对, 0 股弃权

十六、 审议通过《关于<上海汇纳信息科技股份有限公司章程(草案)>的议案》。

表决结果: 7,500 万股同意, 占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%, 0 股反对, 0 股弃权

十七、 审议通过《关于<公司上市后利润分配规划和计划>的议案》。

表决结果: 7,500 万股同意, 占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%, 0 股反对, 0 股弃权

十八、 逐项审议通过《关于确认公司报告期内（2012 年至 2015 年 1-3 月）关联交易的议案》：

本议案第一项子议案关联股东符宁、王永敏回避表决。

本议案第二项子议案关联股东张宏俊、潘潇君、张豪、刘宁（3617）、符宁、王永敏回避表决。

本议案各子议案表决结果如下：

1、 审议通过议案第一项 接受劳务的关联交易；

表决结果：7,392 万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权

2、 审议通过议案第二项 关联方应收应付款项余额。

表决结果：3,218.625 万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权

十九、 审议通过《关于董事、监事津贴及高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：7,500 万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权

二十、 审议通过《关于<公司上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价预案>的议案》。

表决结果：7,500 万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权

二十一、 审议通过《关于因招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而导致回购新股、赔偿损失的议案》。

表决结果：7,500 万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权

二十二、 审议通过《关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报措施的议案》。

表决结果：7,500 万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权

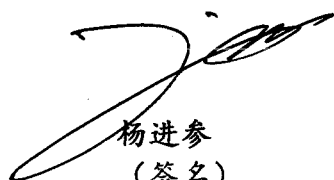
二十三、 审议通过《关于制订<募集资金管理办法>的议案》。

表决结果：7,500 万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权

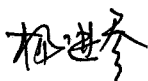
（以下无正文）

(本页无正文，为上海汇纳信息科技股份有限公司 2014 年度股东大会决议签章页)

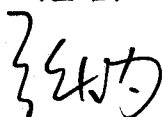
张宏俊
(签名)



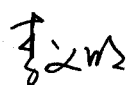
杨进参
(签名)



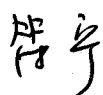
张大为
(签名)



李义明
(签名)



符宁
(签名)



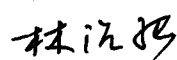
上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙) (签章)

负责人/授权代表 (签字)

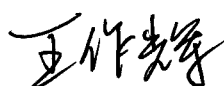
薛宏伟
(签名)



林治强
(签名)



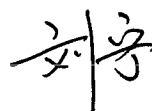
王作辉
(签名)



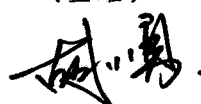
李浩
(签名)



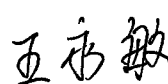
刘宁 (3617)
(签名)



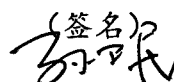
胡小勇
(签名)



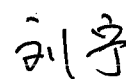
王永敏
(签名)



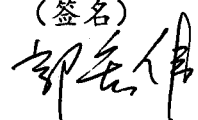
孙卫民
(签名)



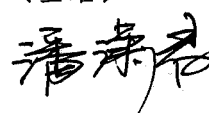
刘宁 (2332)
(签名)



郭宏伟
(签名)



潘潇君
(签名)

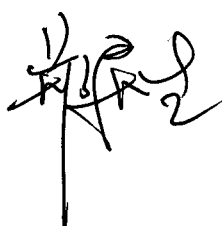


张豪
(签名)



天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙) (签章)

负责人/授权代表 (签字)



上海汇纳信息科技股份有限公司
2015 年 5 月 20 日

