

上海汇纳信息科技股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议

上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第一次临时股东大会于 2016 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《关于继续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》。

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《关于延长《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》有效期的议案》。

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）



张宏俊
(签名)

张宏俊

薛宏伟
(签名)

薛宏伟

刘宁 (3617)
(签名)

刘宁

刘宁 (2332)
(签名)

刘宁

杨进参
(签名)

杨进参

林治强
(签名)

林治强

胡小勇
(签名)

胡小勇

郭宏伟
(签名)

郭宏伟

张大为
(签名)

张大为

王作辉
(签名)

王作辉

王永敏
(签名)

王永敏

潘潇君
(签名)

潘潇君

李义明
(签名)

李义明

李浩
(签名)

李浩

孙卫民
(签名)

孙卫民

张豪
(签名)

张豪

符宁
(签名)

符宁

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)

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)

